



PRUKSA

HEART to HOME  
H.O.M.E to HEALTH



# รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-I One Report)

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)





• วิสัยทัศน์	4
• พันธกิจ และเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ	5
• ผลการดำเนินงาน	6
• ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน	7
• สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	9
• คณะกรรมการบริษัท	10
• รางวัลแห่งความภูมิใจ	12

## **ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 14**

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	15
การบริหารจัดการความเสี่ยง	61
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	71
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	76
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	92

## **ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 96**

นโยบายการกำกับดูแล	97
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	142
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	162
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	197





### ส่วนที่ 3 งบการเงิน

206

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

207

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

208

งบการเงิน

213

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

225

### ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

292

### ส่วนที่ 5 เอกสารแนบ

294

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

295

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

316

เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

317

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

319

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

320

และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

321





# วิสัยทัศน์

พญา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  
คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบ  
ชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง  
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน



# พันธกิจ

พทุกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับ  
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์  
รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน  
ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน  
ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

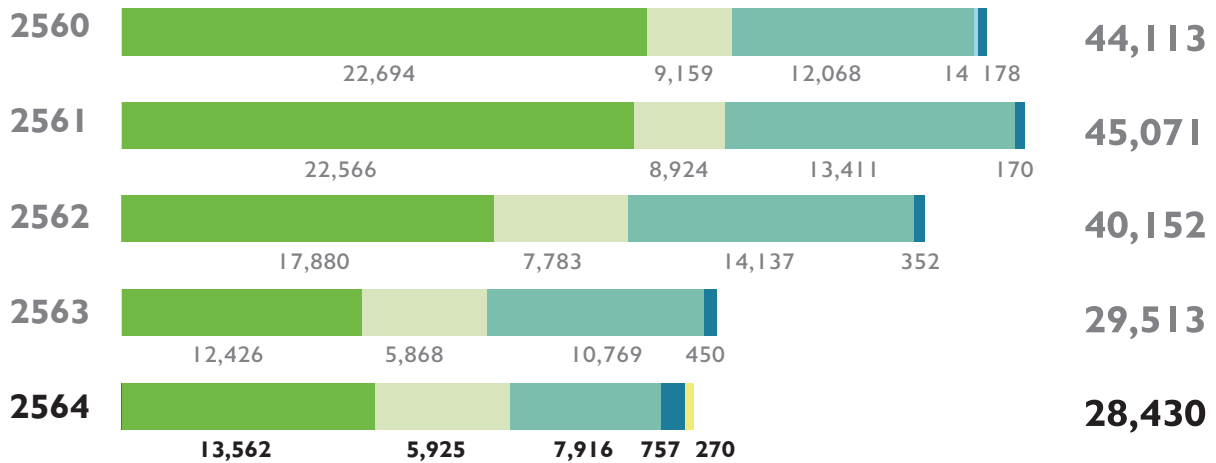
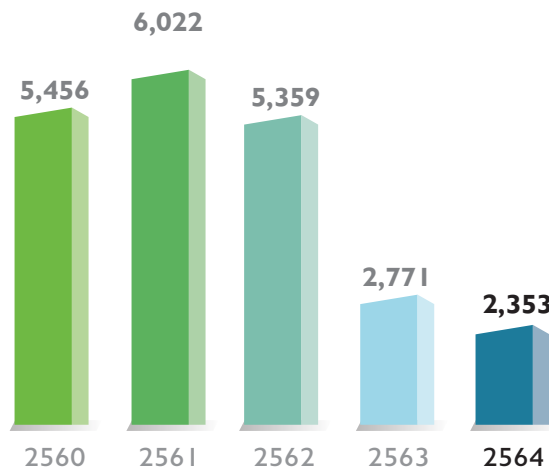
## เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  
และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์  
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
3. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง  
(Recurring Income) มุ่งพัฒนาองค์กร  
ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ  
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

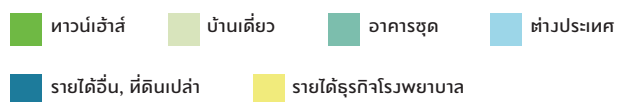


## ผลการดำเนินงาน

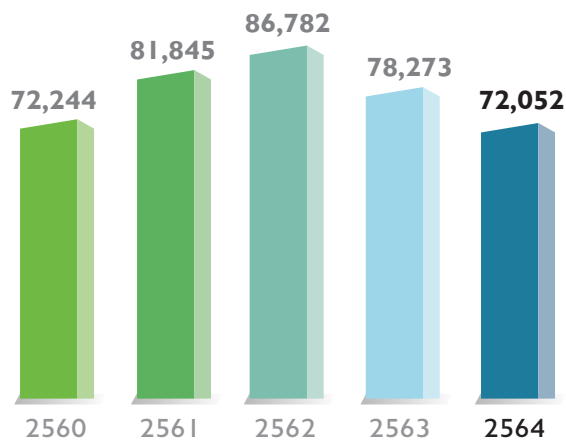
กำไรสุทธิ-  
ส่วนที่เป็น  
ของบริษัทยักษ์  
(ล้านบาท)



รายได้รวม  
(ล้านบาท)



สินทรัพย์รวม  
(ล้านบาท)







## ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)	2560	2561	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม	72,244	81,845	86,782	78,273	72,052
หนี้สินรวม	33,584	39,971	42,990	34,487	27,979
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,909	41,171	43,056	43,047	44,072
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	750	704	736	740	748
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	43,935	44,901	39,885	29,244	28,041
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล	-	-	-	-	270
รายได้รวม	44,113	45,071	40,152	29,513	28,430
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์	15,713	16,086	14,131	9,368	8,165
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	8,537	8,430	7,060	5,437	4,754
กำไรสุทธิสำหรับปี	5,574	6,131	5,459	2,827	2,403
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,456	6,022	5,359	2,771	2,353
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>					
มูลค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)	2,187	2,189	2,189	2,189	2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	2,187	2,189	2,189	2,189	2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	17.3	18.8	19.7	19.7	20.1
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.50	2.75	2.45	1.27	1.07
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน) <sup>(1)</sup> (บาท)	2.09	1.55	1.55	0.96	0.96
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท)	22.5	17.3	14.8	12.5	13.0
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า)	9.0	6.3	6.0	9.9	12.1
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า)	1.3	0.9	0.8	0.6	0.6
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท)	49,203	37,861	32,390	27,356	28,451
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>					
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า)	0.64	0.58	0.48	0.36	0.38
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ <sup>(2)</sup> (%)	10.6	10.2	8.7	5.1	4.9
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.9	15.2	12.7	6.4	5.4
อัตรากำไรขั้นต้น <sup>(3)</sup> (%)	35.8	35.8	35.4	32.0	32.3
อัตรากำไรสุทธิ (%)	12.4	13.4	13.3	9.5	8.3
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น (ล้านบาท)	1,348	1,445	1,774	1,337	3,348
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.89	0.97	1.00	0.80	0.65
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)	24,300	27,100	31,100	25,007	19,111
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.64	0.66	0.72	0.58	0.44
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.61	0.62	0.68	0.55	0.36

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> หักหนี้เงินกู้กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565<sup>(2)</sup> อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)<sup>(3)</sup> อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์) / รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์



นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
ประธานกรรมการบริษัท



## สารจากประธานกรรมการ

## และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ในปี 2564 นับเป็นก้าวสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ กับการเปิดตัวธุรกิจใหม่อย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ได้เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ที่สามารถรักษาโรครุนแรง และซับซ้อนได้ ขนาด 18 ชั้น จำนวน 236 เตียง ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นตั้งใจรักษาให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง พันทุทิศจากการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ เข้าถึงการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใส่ใจดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว ตรวจวินิจฉัย และรักษาได้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมยาที่มีคุณภาพ ประทับใจด้วยการบริการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ ออกแบบตามมาตรฐานสากล JCI โดยมีศูนย์โรคเฉพาะทางที่โดดเด่น ได้แก่ ศูนย์กระดูก หัวใจ สมอง ศูนย์เบาหวานครบวงจร และจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ เปิด Nursing Home ในโรงพยาบาล เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประชากรชาวไทย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับกลุ่มโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ซึ่งมีสถิติการเจ็บป่วยสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีแพทย์ประจำครอบครัว (Family Medicine Doctor) ดูแลสมาชิกในครอบครัวแบบองค์รวม มีแผนก Transitional Care พ้นฟูหลังการเจ็บป่วยเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

นับเป็นการเปิดตัวโรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่สังคมกำลังให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นอย่างมาก ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลวิมุตจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับภาครัฐ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ บริการฉีดวัคซีนตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี มียอดจองเป็นจำนวนมาก และในปีที่ผ่านมาเพื่อการเติบโตและก้าวหน้าของธุรกิจโรงพยาบาล จึงได้เข้าลงทุนในโรงพยาบาลเทพารินทร์ ถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อมานานกว่า 36 ปี เพื่อรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้มาพัฒนาศูนย์เบาหวานครบวงจรให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งขยายผลการป้องกัน ดูแลรักษา ผู้สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับการผสานความร่วมมือระหว่างธุรกิจสุขภาพ (Health Care) ร่วมกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วทางด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น ถือเป็นกลยุทธ์หลักที่จะนำความเชี่ยวชาญจากสองธุรกิจเข้ามาผสานกัน (Synergy) และจะได้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป เริ่มจากการลงทุนก่อสร้าง ViMUT Health Center ที่โครงการ Pruksha Avenue ในย่านบางนา-วงแหวน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะเป็นศูนย์สุขภาพ ที่ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย อาทิ คลินิก ศูนย์กายภาพ ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างโครงการที่อยู่อาศัย ที่ใส่ใจด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นแผนการในขั้นต่อไปสำหรับอนาคตด้วย เชื่อว่าเมื่อรวมความเชี่ยวชาญจากทางด้านที่อยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพ เข้าไว้ด้วยกันแล้ว จะทำให้ลูกค้าพุกษาได้รับประโยชน์และความพึงพอใจมากขึ้นอย่างแน่นอน

พุกษา โฮลดิ้ง ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำธุรกิจหลักของพุกษามาผนวกกับความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคน โดยมุ่งให้ความใส่ใจใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ (1) ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Heart to Home) เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า (2) ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดโลกร้อน (3) ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี (Heart to Society) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksha” ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และเพิ่มเติมจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันการเกิดโรค โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลวิมุตเข้ามาเสริม

ในปี 2564 หุ้น PSH ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็น หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นในการการดำเนินงานธุรกิจอย่างคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน และ พกษา โฮลดิ้งยังได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จึงเป็นเครื่องการันตี และสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในก้าวต่อไป พกษา โฮลดิ้งจะยังคงให้ความสำคัญที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ รูปแบบชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้คนในสังคม ดำเนินงานภายใต้นโยบายในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
ประธานกรรมการบริษัท

นายกอบมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม





## คณะกรรมการบริษัท



**ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล**

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ



**นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์**

- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม



**ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



**นายวีระชัย จามศิริไศศิกดิ์**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ



**ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



**ศ.บพ. ปิยะมิตร ศรีธรา**

- กรรมการอิสระ



**นายอนุวัฒน์ จงยิบดี**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล



**ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง



**นายวิเชียร เมฆตระการ**

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร



**นางรัตนา พรมสวัสดิ์**

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล



## รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



### รางวัลหุ้นยั่งยืน

#### Thailand Sustainability Investment - THSI

เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



### รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

#### Sustainability Disclosure Award

เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรายงานการพัฒนายั่งยืน ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของรายงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน และด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์



### ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

#### Thai Private Sector Collective Action Against Corruption - CAC

จากการที่บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดโดยงาน Thailand's 11<sup>th</sup> National Conference on Collective Action Against Corruption ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจด้านคอร์รัปชัน"





### รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

#### NACC Integrity Awards

โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบให้กับบริษัทฯ เรือเอสเตทที่มีผลการดำเนินงานด้วยการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร



### THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021

เป็นรางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี ประเภท “อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์” จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมใส่ใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างคุณค่าชีวิต รองรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม จัดโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



### รางวัล BCI Asian Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

รางวัลอันทรงเกียรติ ที่มอบให้แก่ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานดีเด่น และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างจัดโดย BCI Asia ศูนย์รายงานข้อมูลธุรกิจก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ด้วยแนวคิดการสร้างบ้านจากความใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านการออกแบบ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ เรือเอสเตท ได้รับรางวัล “Top 10 Developer Awards” มาอย่างต่อเนื่องตลอด 11 ปี

### รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2021 มอบให้โครงการ

1. โครงการแชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์
2. โครงการเดอะ ไพรวอร์ชี่ สุขุมวิท 101
3. โครงการเดอะ ปาล์ม แจ่งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์
4. โครงการภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์

# การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

## ส่วนที่ I





## โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

##### วิสัยทัศน์

พวกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

##### พันธกิจ

พวกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างสรรคสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

##### เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
3. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

#### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

##### ความเป็นมา

บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”

บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยบริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีบริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พวกษา”) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในพวกษาฯ และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต





บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และ (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นในปี 2564 นี้ รายได้และผลการดำเนินการยังมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ “บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุน และมีการถือหุ้นใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จำนวนร้อยละ 97.90</li> <li>บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท</li> </ul>
2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท โรงพยาบาล วิมุตติ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามลำดับ</li> <li>รับมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม</li> <li>เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” และได้รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการจัดงาน “ชาวพกษาร่วมเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล</li> <li>ในปี 2560 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่า 9,500 ล้านบาท</li> </ul>
2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย “Drive Awards 2018” สาขา Finance จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่นของบริษัทฯ ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและลูกค้า</li> <li>ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน “ความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ” โดยร่วมกันศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุภายในบ้านที่คำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆ</li> <li>รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561” จากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและลูกค้า ให้ความสำคัญกับพนักงานควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร</li> <li>รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้รับรางวัลประเภท Outstanding Sustainability Awards 2018 และ รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) ต่อเนื่องปีที่ 3</li> <li>รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ประเภท Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3</li> </ul>

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับผู้อาศัยในชุมชน เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต โดยได้เปิดโครงการนำร่องให้บริการที่แรกในย่านรังสิตคลอง 3 จ.ปทุมธานี ซึ่งย่านรังสิตถือเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และมีโครงการของพฤษภาอยู่เป็นจำนวนมาก</li> <li>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร Pearl Bangkok ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของพฤษภา อย่างเป็นทางการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลาบปลื้มโสมนัสและเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานพฤษภา เป็นล้นพ้น</li> <li>บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 0.33 ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23</li> <li>บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่า 5,500 ล้านบาท</li> </ul>
2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>คว้ารางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลก “International Quality Management Award” ประเภท Diamond ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใส่ใจคุณภาพพร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องสอนแสดง “โครงการรู้ทัน...กันห้ข้า” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ</li> <li>คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยปีนี้ได้รับรางวัลในสาขา Property &amp; Construction โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในช่วงปีที่ผ่านมา รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม</li> <li>รับประกาศเกียรติคุณ “CAC Change Agent Award” จาก Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) บริษัทต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain สะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>เปิดตัวธุรกิจใหม่ “DEAL” ให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่า ที่อยู่อาศัย โดยนำ Digital Platform มาใช้พัฒนาระบบ AI Matching เพื่อเลือกที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดทำระบบการบริหารจัดการยูนิตซื้อขาย บริหารข้อมูลต่างๆ ที่จะสามารถดึงข้อมูลได้แบบ Real-Time ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะที่พฤษภา มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลาย</li> <li>รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2562 (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์</li> <li>รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) ต่อเนื่องปีที่ 4 ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) อย่างต่อเนื่อง</li> <li>พฤษภาฯ พร้อมด้วยโรงพยาบาลวิมุต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตามหลักขั้นทศศึกษา (MBL: Mind-Based Learning) โดยสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ที่โครงการ Pruksa Avenue เทพารักษ์ - เมืองใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ สำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย 0-8 ขวบ ช่วยให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์ และสร้างการมีวินัยทางสังคมไปพร้อมกับการเล่นร่วมกันของคนในชุมชน</li> </ul>

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ แบนด์ “พวกษา” รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับสากล World Branding Awards ในฐานะแบนด์แห่งปี หรือ “Brand of the Year” ในระดับชาติ สาขานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของแบนด์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อแบนด์พวกษา</li> <li>■ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่า 10,000 ล้านบาท</li> </ul>
2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เปิด Hotline สายด่วนเฉพาะกิจของโรงพยาบาลวิมุตในเครือพวกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้านการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้คำปรึกษาแก่คนไทยทั่วประเทศ ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลวิมุตที่เกิดขึ้นบนความตั้งใจที่ยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง</li> <li>■ รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้วยการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>■ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยพวกษาฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงเป้าหมายองค์กร “พวกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต”</li> <li>■ ริเริ่มโครงการ “เปลี่ยน ขยะ เป็น โอกาสเพื่อสังคม” หรือ “Recycle for Better Life” ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนลูกบ้านและชุมชนใกล้เคียงร่วมบริจาคขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิลใหม่ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำร่องโครงการแรกที่ บ้านพวกษา 111 รังสิต - บางพูน 2</li> <li>■ ดำเนินโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Prukha” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น สร้างและปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการ ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัท ภายใต้นโยบายเพื่อความยั่งยืนในเรื่องการใส่ใจและมอบโอกาสที่ดีเพื่อสังคม หรือ Heart to Society เพื่อช่วยส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถนะของคนพิการให้กลับมาแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน</li> <li>■ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้หัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2020 ให้กับพนักงานเก็บขยะ และพนักงานกวาดถนนของสำนักงานเขตพญาไท จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสติดเชื้อสูง เนื่องจากต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ดำเนินการโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากคลินิกบ้านหมอวิมุต ภายใต้อาพยาบาลวิมุต</li> <li>■ ร่วมกับ ทีพีบีไอ ในโครงการ “วน” รมรงค์ให้ลูกบ้านแยกขยะพลาสติกเพื่อนำกลับมารีไซเคิลใหม่ นำร่องที่โครงการพลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชัน 1-3 และพลัม มิกซ์ แจ้งวัฒนะ เดอะแพลนท์ เอลิท พัฒนาการ และ เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38</li> <li>■ บริษัท โรงพยาบาล วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิมุต อินเตอร์”) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด (Vimut Hospital Co., Ltd.)</li> <li>■ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่า 4,500 ล้านบาท</li> </ul>
2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ รับรางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>■ ตอกย้ำจุดยืนด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) เล็งเห็นปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ EARTH HOUR) กับกรุงเทพมหานคร และองค์กร WWF ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รมรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก มากกว่า 7,000 เมือง</li> <li>■ ได้รับการยกย่องด้านการบริหารจัดการน้ำเสียจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โดยโครงการบ้านพวกษา 111 (รังสิต - บางพูน 2) ผ่านการประเมินในระดับเงิน และโครงการบ้านพวกษา 123 (พหลโยธิน - คลองหลวง) พร้อมด้วยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านพวกษา 81 (พหลโยธิน - นวนคร) ผ่านการประเมินในระดับทองแดง ซึ่งพวกษาฯ เป็นบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเดียวที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้</li> </ul>

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>เริ่มเปิดให้บริการโรงพยาบาลวิมุต อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม เน้นจุดเด่นศูนย์เฉพาะทางและทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่ใส่ใจดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว พร้อมการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างตรงจุดด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้</li> <li>โรงพยาบาลวิมุตมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกบ้านทุกสาขาทุกโครงการที่โอนบ้านในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีราวๆ แสนครัวเรือน สามารถรับบริการด้านสุขภาพพร้อมรับสิทธิพิเศษที่โรงพยาบาลวิมุต</li> <li>หุ้น PSH ของ บริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็น หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) หนึ่งใน 147 บริษัท ของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน</li> <li>เริ่มก่อสร้าง ViMUT Health Center ที่ประกอบด้วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคลินิกดูแลประชาชนบริเวณพื้นที่หน้าโครงการในละแวกถนนสุขาภิบาล 2 เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านทุกสาขาที่อยู่ในโซน Prukha Avenue ทั้ง 8 โครงการ รวมกว่า 1,700 หลังคาเรือน จะช่วยสร้างความสะดวกสบายในด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ลูกบ้านและชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี</li> <li>จับมือพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม 18 บริษัท เปลี่ยนขยะพลาสติก “วน” กลับใช้ซ้ำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยขับเคลื่อนพันธกิจผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “วน@PRUKSA” ซึ่งจัดขึ้น ณ โครงการของพกษา ทั้งทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม จำนวนรวม 17 โครงการ และโครงการ “วน@PEARL BANGKOK” ณ อาคาร Pearl Bangkok เพื่อให้ทุกคนช่วยกันคัดแยกถุงและฟิล์มพลาสติกที่แห้ง สะอาด และยืดได้ ส่งกลับไปรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและช่วยลดโลกร้อน ตลอดปี 2564</li> <li>อุทิศที่ดิน 3 ไร่ ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดสีแดงและสีเหลือง รับภาวะเตียงขาดแคลน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน</li> <li>ดำเนินโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Prukha” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ภายใต้การใส่ใจเรื่องสังคมและให้โอกาสที่ดี (Heart to Society) โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาใช้ในการสร้างบ้านและปรับปรุงสภาพบ้านให้กับคนพิการ</li> <li>บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 3,000 ล้านบาท</li> </ul>

### 1.3 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท:	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:	PSH
ประเภทธุรกิจ:	ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
เลขทะเบียนบริษัท:	0107559000052
ทุนจดทะเบียน:	2,188,504,922 บาท
ทุนชำระแล้ว:	2,188,504,922 บาท
จำนวนหุ้น:	หุ้นสามัญ 2,188,504,922 หุ้น
มูลค่าหุ้น:	หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	1177 อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์บริษัท:	www.psh.co.th



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 โครงสร้างรายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย)	17,880	44.5	12,426	42.1	13,562	47.7
บ้านเดี่ยว (ไทย)	7,783	19.4	5,868	19.9	5,925	20.8
อาคารชุด (ไทย)	14,137	35.2	10,769	36.5	7,916	27.9
<b>รวม</b>	<b>39,800</b>	<b>99.1</b>	<b>29,063</b>	<b>98.5</b>	<b>27,403</b>	<b>96.4</b>
อื่นๆ <sup>(1)</sup>	85	0.2	181	0.6	638	2.3
<b>รายได้อสังหาริมทรัพย์</b>	<b>39,885</b>	<b>99.3</b>	<b>29,244</b>	<b>99.1</b>	<b>28,041</b>	<b>98.7</b>
รายได้กิจการโรงพยาบาล	-	-	-	-	270	0.9
รายได้อื่น	267	0.7	269	0.9	119	0.4
<b>รายได้รวมทั้งหมด</b>	<b>40,152</b>	<b>100.0</b>	<b>29,513</b>	<b>100.0</b>	<b>28,430</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปล่า

โครงการปัจจุบันของพุกผาฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 145 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ ณ ร.ก. 64	จำนวนโครงการที่เปิดขาย	มูลค่าโครงการ		รายได้		ยอดรอรับรู้รายได้		ยอดขาย		ส่วนที่รอการขาย	
		ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท
บ้านพุกผา	29	11,071	22,514	4,183	8,267	257	663	4,440	8,930	6,631	13,583
พาทีโอ	10	1,843	7,763	1,178	4,362	60	395	1,238	4,757	605	3,006
พุกผา ทาวน์	4	1,360	4,268	753	2,252	59	219	812	2,471	548	1,797
พุกผา วิลล์	27	8,172	20,950	4,501	10,811	137	400	4,638	11,210	3,534	9,740
เดอะ คอนเนค	12	3,840	11,222	1,261	3,289	34	136	1,295	3,425	2,545	7,797
วิลเลต	1	390	944	287	674	5	15	292	689	98	255
<b>ยอดรวมทาวน์เฮ้าส์</b>	<b>83</b>	<b>26,676</b>	<b>67,661</b>	<b>12,163</b>	<b>29,655</b>	<b>552</b>	<b>1,828</b>	<b>12,715</b>	<b>31,483</b>	<b>13,961</b>	<b>36,179</b>
รัสสร	12	2,778	17,125	1,361	7,722	52	295	1,413	8,017	1,365	9,108
พุกผา วิลเลจ	9	2,222	8,510	608	2,331	71	279	679	2,610	1,543	5,899
เดอะ ปาล์ม	3	384	4,389	106	1,077	13	209	119	1,286	265	3,103
เดอะ แพลนท์	14	3,271	13,222	1,599	6,194	55	231	1,654	6,425	1,617	6,796
พุกผา ทาวน์	3	718	2,798	361	1,405	4	18	365	1,423	353	1,375
พุกผา นารา	1	300	1,043	264	918	6	19	270	937	30	107
<b>ยอดรวมบ้านเดี่ยว</b>	<b>42</b>	<b>9,673</b>	<b>47,087</b>	<b>4,299</b>	<b>19,647</b>	<b>201</b>	<b>1,051</b>	<b>4,500</b>	<b>20,698</b>	<b>5,173</b>	<b>26,389</b>

โครงการ ณ ร.ก. 64	จำนวนโครงการที่เปิดขาย	มูลค่าโครงการ		รายได้		ยอดรอรับรายได้		ยอดขาย		ส่วนที่รอการขาย	
		ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท
พลัม คอนโด	5	2,084	3,844	645	1,010	633	1,144	1,278	2,153	806	1,691
เดอะไพรเวท	3	1,705	6,717	265	810	511	2,190	776	3,000	929	3,717
เดอะ ทรี	5	2,259	8,666	614	1,682	633	2,458	1,247	4,140	1,012	4,526
<b>ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจแวลู)</b>	<b>13</b>	<b>6,048</b>	<b>19,227</b>	<b>1,524</b>	<b>3,502</b>	<b>1,777</b>	<b>5,791</b>	<b>3,301</b>	<b>9,293</b>	<b>2,747</b>	<b>9,934</b>
แชปเตอร์วัน	4	1,522	10,495	294	1,320	955	7,250	1,249	8,570	273	1,925
เดอะ รีซิเอร์ฟ	3	471	8,338	163	2,282	169	3,668	332	5,950	139	2,388
<b>ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจพรีเมียม)</b>	<b>7</b>	<b>1,993</b>	<b>18,833</b>	<b>457</b>	<b>3,602</b>	<b>1,124</b>	<b>10,917</b>	<b>1,581</b>	<b>14,520</b>	<b>412</b>	<b>4,313</b>
โครงการที่กำลังจะปิด						154	328				
<b>ยอดรวมทั้งหมด</b>	<b>145</b>	<b>44,390</b>	<b>152,808</b>	<b>18,443</b>	<b>56,406</b>	<b>3,808</b>	<b>19,915</b>	<b>22,097</b>	<b>75,993</b>	<b>22,293</b>	<b>76,814</b>

## 2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ ยังมีนโยบายมุ่งเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ เล็งเห็นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

### (1) การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ

#### 1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการโดย บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษา”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทำเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง และในปี 2553 พกษาฯ ได้เริ่มเปิดขายโครงการในต่างจังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ และระยอง นอกจากนี้ พกษาฯ ได้ขยายสินค้าแนวราบและอาคารชุดไปในกลุ่มตลาดระดับราคาสูง (พรีเมียม) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่อยู่อาศัยในระดับบน พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

ปัจจุบัน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีการประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโด ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

#### กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์ มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดังนี้

บ้านทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์	
• บ้านพกษา	• เดอะคอนเนค
• พกษาวิลล์	• พาทีโอ

พกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ได้ดำเนินการก่อสร้างพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านที่แตกต่างกันออกไปโดยพัฒนาโครงการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านฟังก์ชันและเป็นผู้นำ Living Solutions ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์

โดยกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์เป็นผู้นำในกลุ่มระดับราคา 1-5 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ บ้านพกษา พกษาวิลล์ เดอะคอนเนค รวมถึงการขายกลุ่มลูกค้าในระดับราคา มากกว่า 5 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ พาทีโอ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมิใช่เพื่อการเก็งกำไร ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนในตลาดทาวน์เฮ้าส์คิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ และมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้่อสังหาริมทรัพย์

### กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว

กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดังนี้

บ้านเดี่ยว	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• เดอะปาล์ม</li> <li>• เดอะแพลนท์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ภัสสร</li> </ul>

กลุ่มเป้าหมายของสินค้าบ้านเดี่ยวคือ ลูกค้าในกลุ่มระดับราคา 3-15 ล้านบาท โดยพกษา เป็นผู้นำสินค้าบ้านเดี่ยวในกลุ่มระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีการแบ่งสินค้าตามระดับราคาภายใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้ เดอะแพลนท์ ระดับราคา 3-5 ล้านบาท ภัสสร ระดับราคา 5-10 ล้านบาท และเดอะปาล์ม ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท

ดังนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยวมีนโยบายที่มุ่งเน้นเรื่องความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้บ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเพิ่มนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้และระยะเวลาในส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยวยังได้มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดบ้านเดี่ยวในระดับราคา 7-15 ล้านบาทมากขึ้น โดยปี 2564 ได้เปิดตัวโครงการบ้านพร้อมที่ดิน ภายใต้แบรนด์ เดอะปาล์ม 1 โครงการ และจะขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใน Segment บน

กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยวมีส่วนในในตลาดบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด และมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ของสหวิทย์

### กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโด

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโด มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดังนี้

คอนโด	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• เดอะ ทรี</li> <li>• เดอะ ไพร์วี่</li> <li>• พลัม คอนโด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เดอะ รีซิรัฟ</li> <li>• แชลเตอร์</li> <li>• แชลเตอร์วัน</li> </ul>

พกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจคอนโด ได้ดำเนินการก่อสร้างพัฒนาโครงการคอนโด ภายใต้แบรนด์สินค้าต่างๆ โดยใช้ความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาโครงการ เพื่อสร้าง Product Differentiation สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรคคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน

โดยกลุ่มธุรกิจคอนโด มีการแบ่งสินค้าตามระดับราคาภายใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้ ระดับราคา 1-2 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ พลัม คอนโด ระดับราคา 2-5 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ เดอะทรี เดอะไพร์วี่ แชลเตอร์วัน และระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้แบรนด์ เดอะ รีซิรัฟ และ แชลเตอร์

โดยพกษา มีนโยบายในการมุ่งเน้นเรื่องที่ดินที่มีศักยภาพ มีการบริหารสัดส่วนของคอนโดแนวราบ (Low Rise) และคอนโดสูง (High Rise) เพื่อการบริหารรายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโด มีสัดส่วนในตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยอาคารชุดและมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ของสหวิทย์

### 2. ธุรกิจโรงพยาบาล

ตามสารสนเทศที่แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ โฮลดิ้ง จำกัด (“วิมุตติ โฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งถือหุ้นในกลุ่มบริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และ (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิมุตติ อินเตอร์”) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัท ภาษาไทย : บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ โฮลดิ้ง จำกัด (“วิมุตติ โฮลดิ้ง”)
 

ภาษาอังกฤษ : Vimut Hospital Holding Company Limited (“Vimut Holding”)
- ชื่อบริษัท ภาษาไทย : บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิมุตติ อินเตอร์”)
 

ภาษาอังกฤษ : Vimut International Hospital Company Limited (“Vimut International”)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“วิมุตติ อินเตอร์”) เป็น บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัด (Vimut Hospital Co., Ltd.)

โรงพยาบาลวิมุต เป็นการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งแรกของบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ในรูปแบบสถานพยาบาลแบบ พักค้างคืน General Hospital ขันตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 236 เตียง โดยเปิดให้บริการเริ่มต้น 100 เตียง โรงพยาบาลวิมุต มีบริการรักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน โดยออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI ตั้งแต่เริ่มต้น สถานที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ขนาด ประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธินใกล้สี่แยก สะพานควาย ประมาณการเงินลงทุน 4,900 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าที่ดิน 950 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ อีก 3,950 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วในเดือนพฤษภาคม 2564

ในขณะเดียวกันได้เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ให้บริการรักษา โรคทั่วไป ทำแผล ตรวจเลือด check up ฉีดวัคซีน รวมถึง ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต เพื่อให้การบริการทางการแพทย์เข้าถึงชุมชน โดยครอบคลุมตั้งแต่ การป้องกัน รักษาและฟื้นฟู คลินิกนี้นำร่องให้บริการที่แรกในย่าน รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี

ในปี 2564 โรงพยาบาลวิมุตได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ และได้ให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันและรักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยได้ฉีดวัคซีนให้ผู้รับบริการมากกว่า 100,000 เข็ม

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่วิมุตโฮลดิ้งได้ดำเนินการเพิ่มเติมในระหว่าง ปี 2563-2564 ดังนี้

- ธุรกิจ โรงพยาบาลเทพารินทร์ โดยวิมุต โฮลดิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้น 51% ของโรงพยาบาลเทพารินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง บริเวณถนนพระราม 4 อันเนื่องจากการศึกษาพบว่าทั้งสองโรงพยาบาลมีความสามารถและ กลยุทธ์ร่วมกันในด้านโรคเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน โดย ในขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาสินค้า บริการ และธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด การประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ได้ เช่น ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์ และระบบงาน เป็นต้น
- ธุรกิจ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ โดยบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด จะประกอบกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) เพื่อให้ บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันมีแผนจะเปิดสถานดูแล ผู้สูงอายุแห่งแรกบนถนนสุขุมวิท 2 ใกล้กับ Gemopolis Industrial Estate ซึ่งจดทะเบียนเป็น โรงพยาบาล ภายใต้ใบอนุญาตกลาง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2565

## การวิจัยและการพัฒนา

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้วางกลยุทธ์ วางแผนงานการวิจัยและการพัฒนาเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการ ที่ดูแลใส่ใจลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อสุขภาพที่ดีและเติมเต็ม ความสุข ตอบโจทย์ความต้องการ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ คนไทยให้ก้าวไปอีกขั้น พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้มีการพัฒนาและนำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้ทั้งในส่วนของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษาฯ”) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (“วิมุต โฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นหลักเสมอมา รวมทั้งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง แบบแผนการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึงการใส่ใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ มากขึ้นด้วย

โดยในส่วนของพกษาฯ ได้มีการพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัย โดยไม่หยุดที่จะคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่เพียงออกแบบเพื่อการใช้ชีวิต ที่ดียิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรองรับความต้องการมากกว่า แค่นั้น แต่ยังตอบโจทย์และสร้างความสุขให้ทุกชีวิตในวันพรุ่งนี้ เพื่อการใช้ชีวิตวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นของทุกคน

ในส่วนของวิมุต โฮลดิ้ง มุ่งเน้นในการคิดค้น พัฒนา ตั้งแต่ การตรวจวินิจฉัย ให้ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อการรักษาได้ตรงจุดโดยใช้ เทคโนโลยี และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพ องค์กรที่ดีขึ้นและเข้าถึงได้เช่นกัน

ในอดีตที่ผ่านมา วิมุตโฮลดิ้ง ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งการพัฒนาภายใน พกษาฯ และพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ในการวิจัยและพัฒนา โดยประมาณ 0.5% ของรายได้

ในปี 2562 พกษาฯ มีการพัฒนาร่วมกับคู่ค้า โดยพิจารณา จากวัสดุที่มีผลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบกับลูกค้าและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น

1. การพัฒนาร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TOA”) พัฒนาสี TOA รุ่น Expert 2-in-1 ที่เป็น สีสูตรน้ำไม่ส่งผลที่อันตรายต่อสุขภาพและมีการสะท้อนรังสี ความร้อนได้ดีขึ้น ใช้งานง่าย เพียงเปิดฝาแล้วใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ และไม่ต้องทาสีรองพื้น ทำให้งานออกมามีคุณภาพ
2. ร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผลักดัน และส่งเสริมการใช้ ปูน Hydrouric Cement ที่ช่วยลด คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO<sub>2</sub> ในกระบวนการผลิต Cement โดยใช้กับพื้นถนนในโครงการ ทำให้ลดการปลดปล่อย CO<sub>2</sub> ได้



เท่ากับ 1,960 ton CO<sub>2</sub>e หรือเปรียบเทียบกับ การปลูกต้นไม้เท่ากับ 206,316 ต้น

3. พัฒนาวัสดุปิดรอยต่อแผ่นพรีคาสต์ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เรียกว่า Hybrid Epoxy ทำให้มีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

ในส่วนการพัฒนาแนวความคิดการออกแบบสินค้าและบริการให้เข้าถึงทุกความต้องการของผู้บริโภค พุกผาฯ ได้มีการนำแนวคิด Customer Value โดยยึดคุณค่าที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ มาปรับใช้กับทุกภาคส่วนทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของวันนี้และอนาคต อีกทั้งยังมีการดำเนินการวิจัยลูกค้าและผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านแบรนด์องค์กร แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อครอบคลุมทุกประสบการณ์การอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ

โดยในปี 2564 พุกผาฯ ได้นำเทรนด์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกและผู้บริโภคมาปรับใช้การออกแบบที่อยู่อาศัย ที่คำนึงถึงการอยู่อาศัย ไม่เฉพาะแต่ในวันนี้ แต่คำนึงถึงการอยู่อาศัยในอนาคตอีกด้วย ผ่านทางแนวความคิด “Tomorrow. Reimagined.” เป็นทิศทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดี นวัตกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อส่งต่อสู่นาคตที่ดี

พุกผาฯ ยังได้ยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกชั้น โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ได้จัดตั้งโครงการ “PRUKSA NEXT” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของ Prukka จากทุกภาคส่วนที่ได้สัมผัสกับปัญหาในการอยู่อาศัยของลูกค้า และมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาทำงานร่วมกับ Start-up ในรูปแบบ Corporate Venture Building โดยมีเป้าหมายคือ การคิดโซลูชันที่ตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด เพื่อยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิตของคนไทยในอนาคตและเติมเต็มชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ในขณะที่ทางบริษัทก็สามารถสร้างรายได้จากโมเดลธุรกิจใหม่ หรือเพิ่มรายได้จากการต่อยอดสินค้าและบริการเดิม เป็นผลให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีผลงานที่พัฒนาขึ้นจริงดังนี้

- Prukka Flex นวัตกรรมบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยในบ้านได้ตามความต้องการตาม Lifestyle ของลูกค้าแต่ละคน
- Askurp บริการที่ช่วยให้การซื้อและขายบ้านเป็นเรื่องง่าย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถขายบ้านหลังเก่า ตลอดจนหาช่วยหาบ้านหลังใหม่ที่เหมาะสม

- Zdecor บริการตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ที่ทำให้เรื่องตกแต่งเป็นเรื่องง่าย และสามารถควบคุมงบประมาณได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ReadyFix บริการการดูแลบ้านครบวงจร ทั้งงานซ่อม แม่บ้าน และการดูแลสวน ในราคาที่ถูกค่าพอใจ เพื่อลดความกังวลใจด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ

โดยผลการดำเนินงานภายในปี 2564 ของทั้ง 4 ผลงาน ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าไปแล้วกว่า 450 คน และสร้างรายได้รวมประมาณ 11 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกส่วน มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการให้ความสำคัญ “ใส่ใจ” ในทุกองค์ประกอบมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ นอกจาก “พุกผาฯ” ที่มุ่งมั่นนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยในวันนี้และอนาคต ทางบริษัทฯ ยังมีในส่วนของ “วิมุติ” ที่จะมาร่วมเสริมในการคิดค้นนวัตกรรมทางด้านบริการสุขภาพ เพื่อให้การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

## (2) การตลาดและการแข่งขัน

### 1. ธุรกิจสังหาริมทรัพย์

#### นโยบายการตลาด

ในปี 2564 ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในประเทศไทยก็เช่นกัน จากสถานการณ์นี้ สร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ธุรกิจต่างๆ ก็ต้องมีการปรับตัวทั้งในแง่ของรูปแบบธุรกิจ วิธีการทำงาน รวมถึงสินค้าและบริการเพื่อก้าวตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเช่นกัน พุกผาฯ ในฐานะผู้นำในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของไทย มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสังขมประสบการณ์ที่ยาวนานในการดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์กว่า 28 ปี ได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก รวมถึงเทรนด์ที่มีความน่าสนใจและคาดว่าจะมีผลต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของคนทั่วโลกในอนาคต 3 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ เรื่องการใช้ชีวิต (Lifestyle Disruption) สุขภาพ (Health & Wellness Redefined) และความยั่งยืน (Sustainability)



**การใช้ชีวิต (Lifestyle Disruption)** ด้วยโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่การเป็น Aging Society ซึ่งผู้สูงอายุยุคใหม่มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากในยุคก่อนๆ และการที่บ้านกลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทำงานพักผ่อน ออกกำลังกาย และอื่นๆ

**สุขภาพ (Health & Wellness Redefined)** คนในยุคปัจจุบันใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากกว่าที่เคย และเป็นในเชิงป้องกัน ไม่ใช่เกิดโรคแล้วจึงรักษา แต่เป็นการใส่ใจดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ

**ความยั่งยืน (Sustainability)** การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนและปัญหาเรื่องมลภาวะเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ธุรกิจจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และรักษาสິงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

พฤษภาคม ได้นำเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง 3 เทรนด์นี้มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การสื่อสารและพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ตรงความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป จึงได้มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์พฤษภาคม และการส่งเสริมการขาย

จากวิสัยทัศน์ของคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่ว่าหัวใจสำคัญของการทำบ้านให้คนอื่นอยู่มาจากการใจที่อยากให้สิ่งที่ดี อยากจะให้ลูกค้ามีบ้านเป็นของตนเองเป็นบ้านที่เหมาะสมกับกำลังซื้อและที่สำคัญต้องคุณภาพดี อยู่อย่างมีความสุข ไร้กังวล มาถ่ายทอดเป็น Brand Purpose ที่มาของ “PRUKSA ใส่ใจ....เพื่อทั้งชีวิต” และในปี 2564 พฤษภาคมเห็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นรอบด้าน ด้วยความใส่ใจ เราจึงออกแบบ และสร้างสรรค์ให้ทุกมิติของที่อยู่อาศัยพฤษภาคม ให้ตอบโจทย์ไม่ใช่แค่วันนี้ แต่ยังรองรับบริบทของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไปในวันพรุ่งนี้อีกด้วย ผ่านแคมเปญ “Tomorrow. Reimagined.” ด้วยแนวความคิดที่ว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงบนโลก ว่าพรุ่งนี้อาจเกิดสิ่งที่คุณคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมหากาพย์เรื่องของสิ่งแวดล้อม ภาวะสภาพอากาศ โรคระบาด หรือ Aging Society หรืออาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างการ Work From Home การมีสมาชิกใหม่ของครอบครัว แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะมีความพร้อม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในที่อยู่อาศัยที่พัฒนาขึ้นโดยพฤษภาคม เพราะเรามีการคิดค้นนวัตกรรมการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในวันนี้ และพรุ่งนี้ เพื่อให้ที่นี่คือที่ของคุณ โดยแนวความคิดของแคมเปญนี้มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ เพราะในวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยในมิติของความคุ้มค่าอีกต่อไป แต่มองไปถึงที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ชีวิต และคุณค่าของแบรนด์ที่สะท้อนความภาคภูมิใจเมื่อได้เป็นเจ้าของอีกด้วย เพื่อเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ากับชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง หรือที่เรียกว่าเป็น Value For Life



แคมเปญ “Tomorrow. Reimagined.” นี้ ถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ด้วยกลยุทธ์หลักในการแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจไม่ได้คาดคิดมาก่อน ทำให้เราต้องปรับตัวในการใช้ชีวิต ในขณะที่ที่อยู่อาศัยก็เพิ่มพูนความสำคัญ คนใช้ชีวิตที่บ้านมากยิ่งขึ้น ก็ยังต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยทั้งในวันนี้และอนาคต

โดยในแคมเปญนี้ ได้กำหนดกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 เทรนด์ดังนี้

### เรื่องการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป (Lifestyle Disruption)

พุกผาได้มีการออกแบบพื้นที่อเนกประสงค์ภายในบ้านให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างของแต่ละคนภายในบ้าน โดยคำนึงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ซึ่งการออกแบบนี้ นอกจากคำนึงสภาพการณ์ปัจจุบัน จากวิกฤติ COVID-19 นั้นทำให้คนใช้เวลาอยู่อาศัยในบ้านกันมากขึ้น รวมถึงเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับตัวเข้าหาและใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพฤติกรรมในเรื่องของการทำงานที่บ้านและการเรียนออนไลน์ พุกผายังคำนึงถึงการใช้ชีวิตในอนาคต การเติบโต การขยายของครอบครัว การเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการที่แตกต่างจากเดิม รวมถึงมีการออกแบบโครงการทั้งพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับหลักการ Universal Design ที่ทำให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียม ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

### เรื่องสุขภาพ (Health & Wellness Redefined)

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมามีคนเริ่มตระหนักได้ว่า ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าเรื่องของสุขภาพ ไม่ใช่แค่การรักษาเพียงอย่างเดียว แต่คนยังมองไปถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน บ้านที่ออกแบบการอยู่อาศัยที่ดี ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี พุกผา จึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุตในหลากหลายด้าน โดยนำแนวคิดด้านสุขภาพหลายๆ อย่างจากโรงพยาบาลวิมุตเสริมเข้าไปในการออกแบบบ้านและพื้นที่ส่วนกลางของพุกผา ในหลายๆ โครงการ การบริการทางด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงสิทธิพิเศษร่วมกับโรงพยาบาลวิมุตสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของพุกผา การให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงสิทธิพิเศษซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความแตกต่างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

### เรื่องความยั่งยืน (Sustainability)

เพราะพุกผา ใส่ใจ... เพื่อทั้งชีวิต ความยั่งยืนในนิยามของเราจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคน พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคม ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ทุกคนประกอบสามารถเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยเราแบ่งหลักการด้านความยั่งยืนออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

**HEART to HOME** เราใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในส่วนกลาง

เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน รวมถึงกระบวนการก่อสร้างที่มุ่งเน้นการลดมลภาวะ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**HEART to EARTH** ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อน ทุกโครงการมีการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อคัดกรองของเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีพุกผามีส่วนร่วมกับชุมชน และได้ดำเนินโครงการ “คลองสวยน้ำใส” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยรักษาและฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนรอบโครงการ ในปีนี้ พุกผายังมีแผนการที่จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการชื่อ **วน@Pruksa** โดยนำขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกในสำนักงานใหญ่ โรงงาน และโชว์รูมในเครือของพุกผา ทั้งหมด วนกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยเริ่มจากการคัดแยกพลาสติกที่แห้ง สะอาด และยืดได้ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

**HEART to SOCIETY** ใส่ใจสังคมผ่านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม ทั้งโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ” โดยสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการให้มีความแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย ตอบโจทย์กับความเป็นอยู่ของผู้พิการแต่ละคน และยังมีการมอบโอกาสให้แก่คนพิการผ่านโครงการจ้างงานคนพิการในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

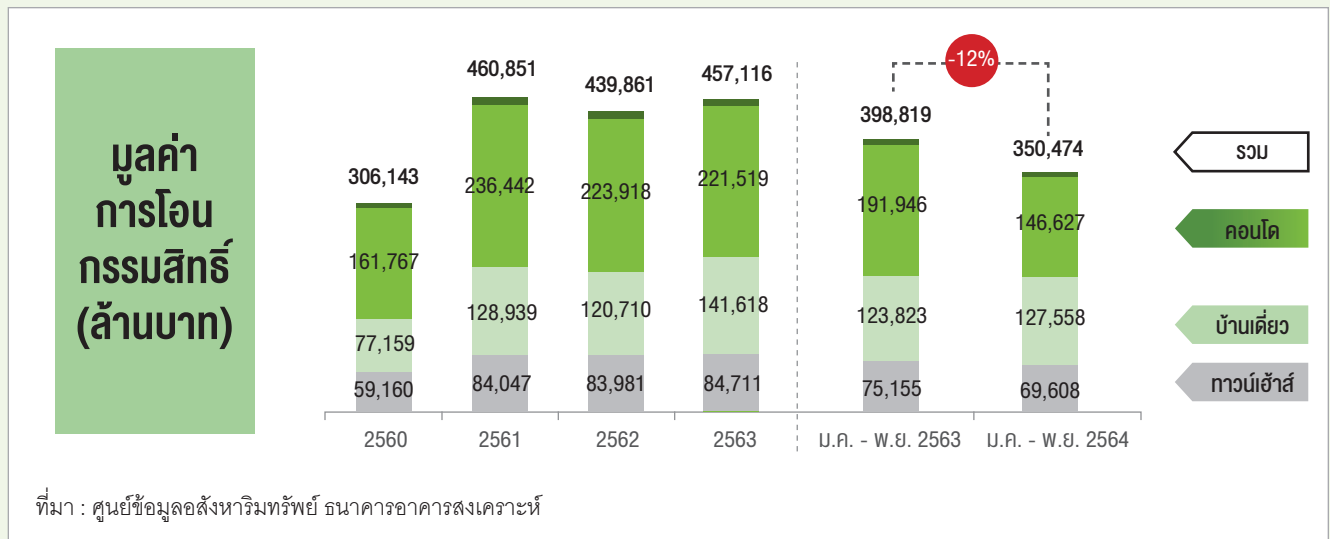
จากนโยบายการตลาดดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพ นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต และยังคงสร้างความยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการเติบโตร่วมกันทั้งในวันนี้และอนาคต

### สถานะตลาดและสภาพการแข่งขัน

#### สถานการณ์ออนไลน์อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคคล ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 11 เดือนแรกของปี 2564 ลดลงร้อยละ 12 (YoY) โดยมีมูลค่า 350,474 ล้านบาท โดยตลาดบ้านเดี่ยวเป็นประเภทเดียวที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น มีมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (YoY) มีมูลค่า 127,558 ล้านบาท ส่วนทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่า 69,608 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 (YoY) ขณะที่ในตลาดคอนโดมีเนียมมีมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ลดลงอย่างมาก 146,627 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 (YoY) โดยภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้าจากการ Lock down รวมถึงปัญหาสินเชื่อกและภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูง

แผนภาพที่ 1 : แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์แยกตามประเภทอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560-2564

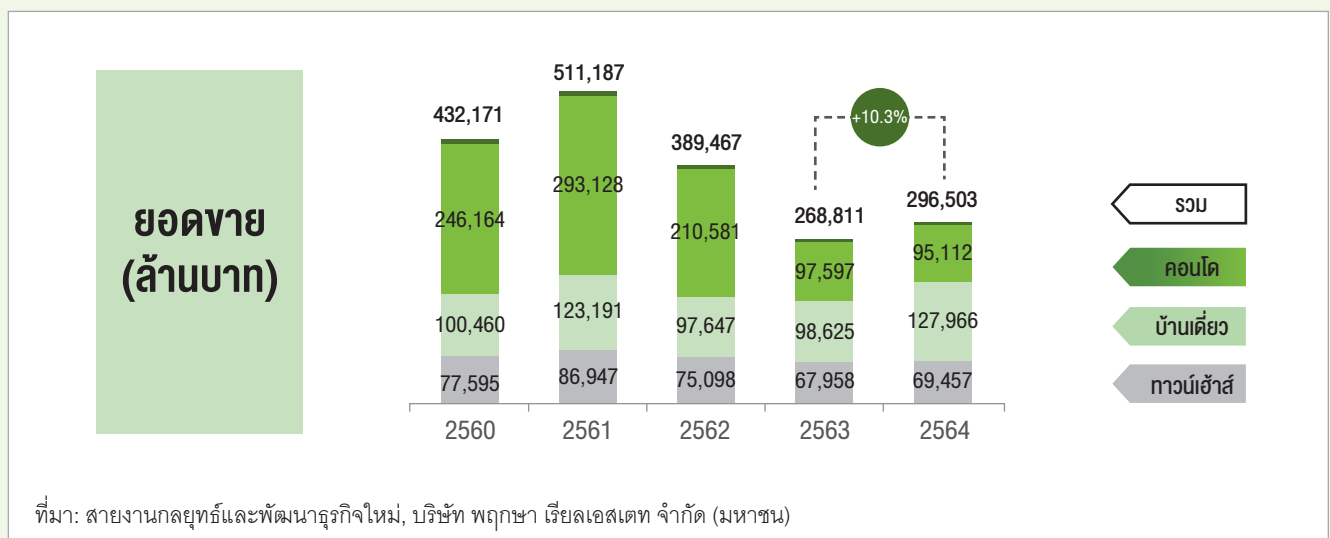


#### สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564

ภาพรวมปี 2564 ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมูลค่ายอดขายรวม 296,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (YoY) โดยเพิ่มขึ้นจากตลาดแนวราบเป็นหลัก โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29 (YoY) จากการขยายตัวของกลุ่มบ้านระดับราคา กลาง-บน และตลาดทาวน์เฮ้าส์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (YoY) ส่วนตลาดคอนโดมิเนียมยังชะลอตัวต่อเนื่อง ลดลงร้อยละ 2 (YoY)

ภาพของตลาดปี 2564 ที่ผ่าน ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติ COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงปัญหานี้ครวัเรือน และปัญหา NPL สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับสูง โดยยังคงส่งผลกับตลาดคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก ที่ทำให้กลุ่มลูกค้านักลงทุนและต่างชาติหายไป รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการต่างชะลอการเปิดโครงการใหม่ มี Supply ใหม่เข้ามากระตุ้นตลาดน้อยลงจากปีก่อน ส่วนตลาดแนวราบมีแนวโน้มที่ดีกว่า โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวบ้านแฝด ที่ตลาดขยายตัวได้ดี โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดแนวราบลดลงน้อย ส่วนหนึ่งมาจากเป็นตลาดที่พึ่งพา Real Demand เป็นหลัก และกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเชื่อมั่น และต่างยังเปิดโครงการใหม่เป็นจำนวนมาก เพื่อขยายธุรกิจที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดคอนโดมิเนียมในภาวะปัจจุบัน

แผนภาพที่ 2 : แสดงมูลค่ายอดขาย ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560-2564

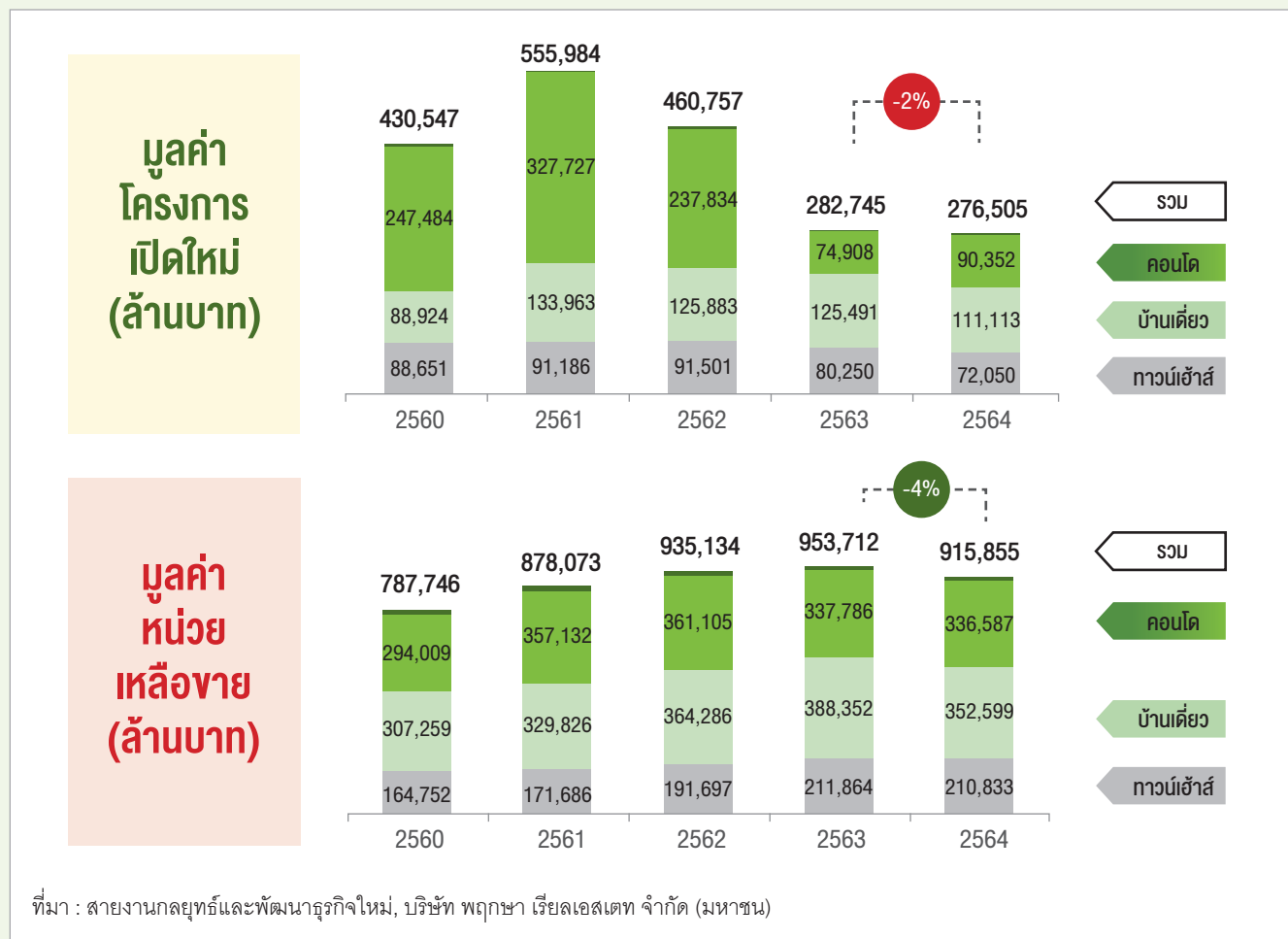




มูลค่าการเปิดโครงการใหม่ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2564 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 2 โดยลดลงต่อเนื่องจากปี 2563 จากผลของการชะลอการเปิดโครงการใหม่จากผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งจากความเชื่อมั่นในทิศทางตลาด และจากผลของการ Lock down โดยภาพรวมตลาดแนวราบมีมูลค่าโครงการใหม่ลดลงร้อยละ 10 และ 11 ในตลาดทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามลำดับ ส่วนคอนโดมิเนียมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากการเปิดโครงการใน Segment ระดับบนในช่วงต้นปี แต่ยังคงว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีก่อนหน้า

จากตัวเลขโครงการเปิดใหม่ที่มีจำนวนน้อย และยอดขายในปี 2564 ที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของหน่วยเฉลี่ยในตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ ปรับลดลงไป โดยเฉพาะในตลาดบ้านเดี่ยวที่ถือว่าระบายสินค้าได้ดีกว่าประเภทอื่นๆ โดยมีมูลค่าสินค้าเฉลี่ยขายลดลงร้อยละ 9 ส่วนในตลาดทาวน์เฮ้าส์ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 ขณะที่ตลาดคอนโดมิเนียม ที่มีมูลค่าหน่วยเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2563

แผนภาพที่ 3-4 : มูลค่าโครงการเปิดใหม่ และมูลค่าหน่วยเฉลี่ย ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560-2564

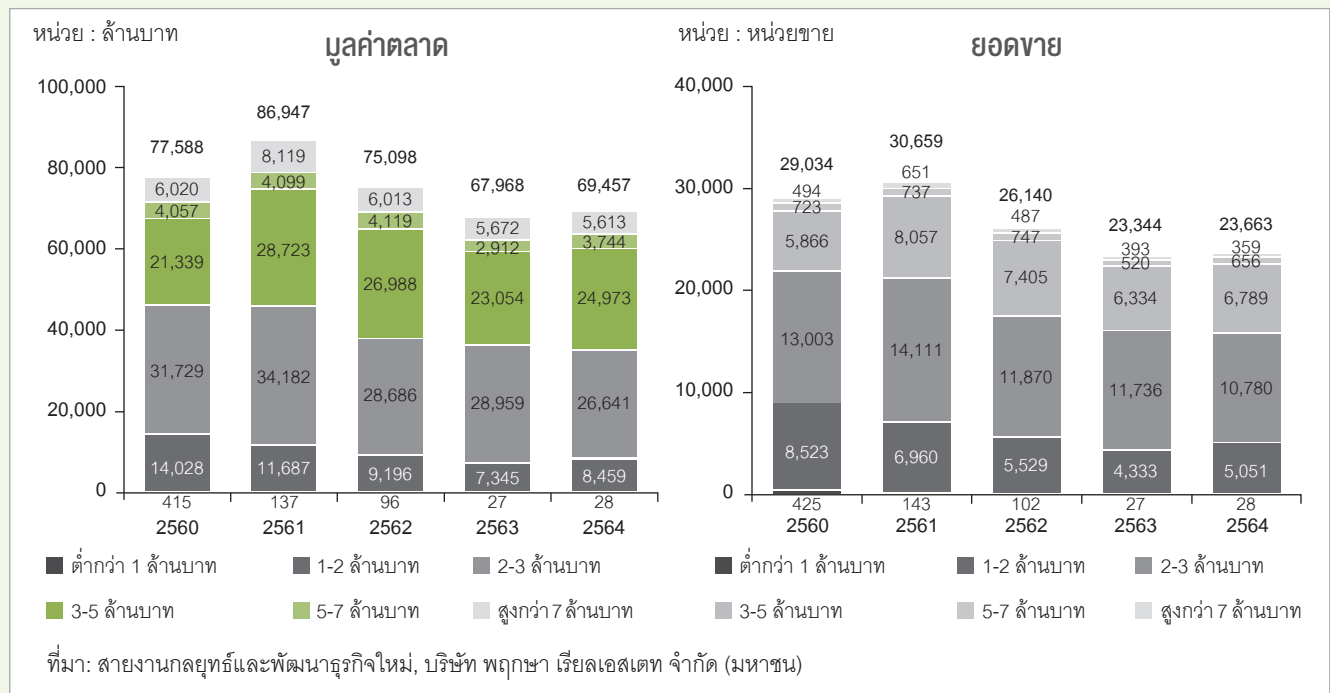


### ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 มีมูลค่า 69,457 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (YoY) โดยตลาดเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยว โดยบริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ที่ร้อยละ 17 มูลค่า 11,651 ล้านบาท และเป็นผู้นำตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท

ในตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 3-5 ล้านบาท เป็นตลาดหลักที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในปี 2564 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของตลาดทาวน์เฮ้าส์ทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการขยายโครงการใหม่ยังคงเปิดโครงการใหม่เข้ามากระตุ้นตลาดในระดับราคานี้ค่อนข้างเยอะ ส่วนตลาดในระดับราคา 1-3 ล้านบาท มียอดขายลดลงร้อยละ 8

แผนภาพที่ 5-6 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จำนวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560-2564

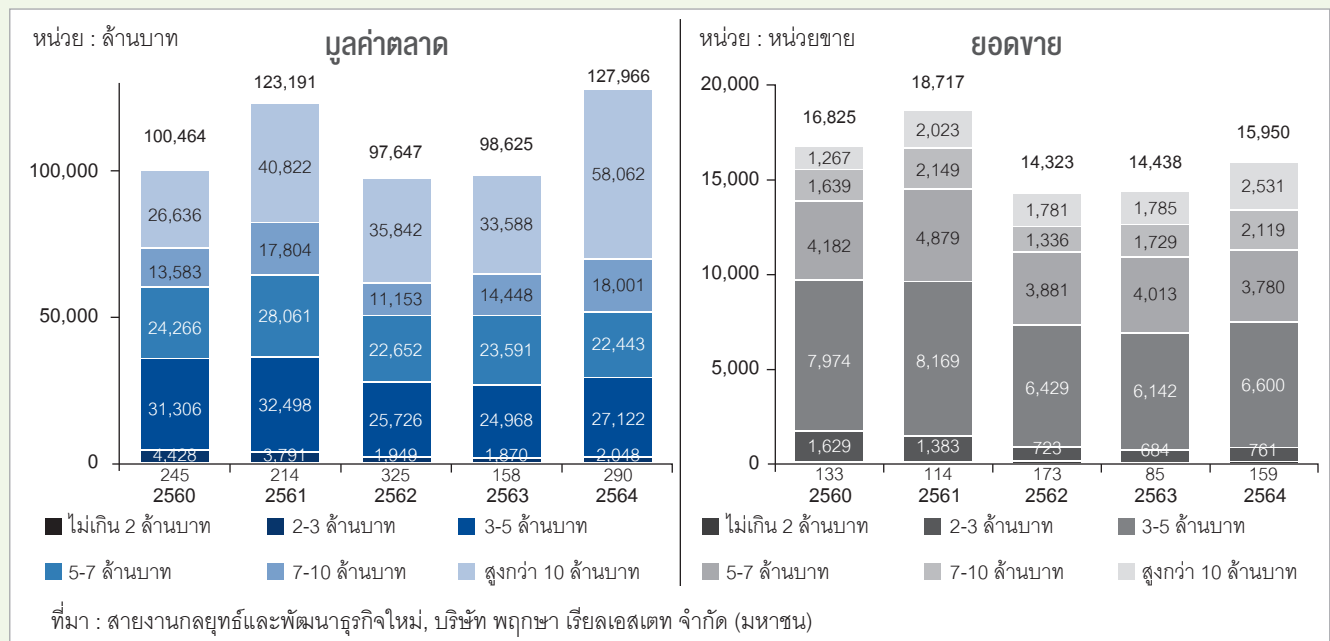


### ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 ภาพรวมมียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มที่กำลังซื้อ และการผลักดันจากการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ โดยมีมูลค่ายอดขายรวม 127,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 (YoY) เพิ่มขึ้นทั้งมูลค่า และจำนวนยูนิต

ในตลาดบ้านระดับราคา กลาง-บน เป็นตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับราคาอื่นๆ โดยบ้านระดับราคา 7-15 ล้านบาท มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 (YoY) ขายได้ 34,039 ล้านบาท และบ้านระดับราคา มากกว่า 15 ล้านบาท มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 98 (YoY) ขายได้ 42,023 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มตลาด Luxury ของรายใหญ่นอกจากนั้น ในตลาดบ้านระดับราคาที่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท มีก็ยังมียอดขายที่เพิ่มขึ้น จากตลาดบ้านแฝดในระดับราคาที่จับต้องได้ง่ายในกลุ่มลูกค้าที่กำลังซื้อจำกัด

แผนภาพที่ 7-8 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จำนวนหน่วย) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560-2564

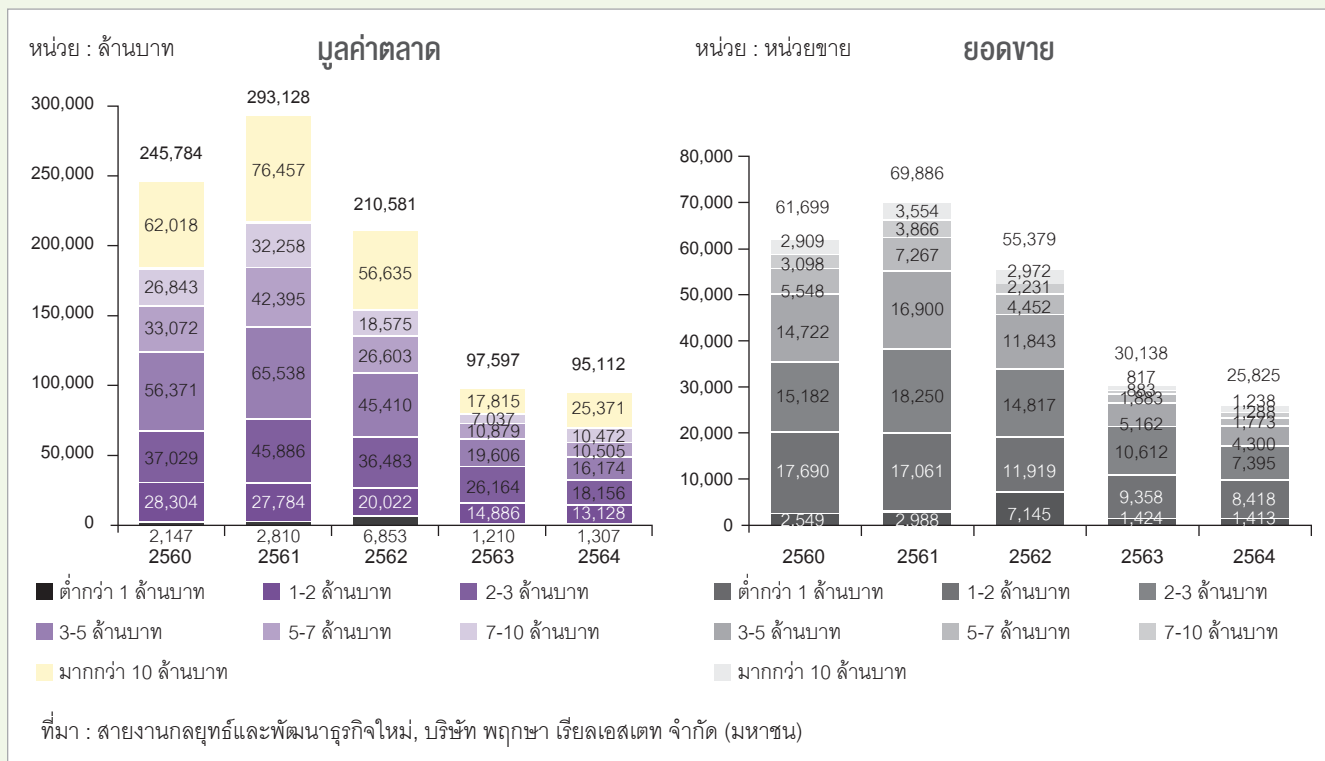


### ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในปี 2564 มูลค่าตลาดคอนโดมิเนียมปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาจากปี 2563 โดยลดลงร้อยละ 3 โดยตลาดได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อตลาดคอนโดมิเนียม ที่พึ่งพาลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ทำให้ยอดขายในทุกระดับราคาปรับตัวลดลง ยกเว้นระดับราคามากกว่า 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัท พุกกะ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 7 ที่ร้อยละ 5 โดยมีมูลค่ายอดขายรวม 4,626 ล้านบาท

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในกลุ่มลูกค้า Real demand ในระดับราคา ไม่เกิน 5 ล้านบาท ปรับลดลงต่อเนื่อง โดยคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 51 ของตลาดคอนโดมิเนียม แต่คาดว่าในปี 2565 นี้ ตลาดกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้มากกว่าระดับราคาอื่น จากการกระตุ้นตลาดของโครงการใหม่ๆ จากรายใหญ่ ที่มีแผนกลับเข้ามาเปิดใหม่ในปีนี้นั่นมากขึ้น

แผนภาพที่ 9-10 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จำนวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560-2564

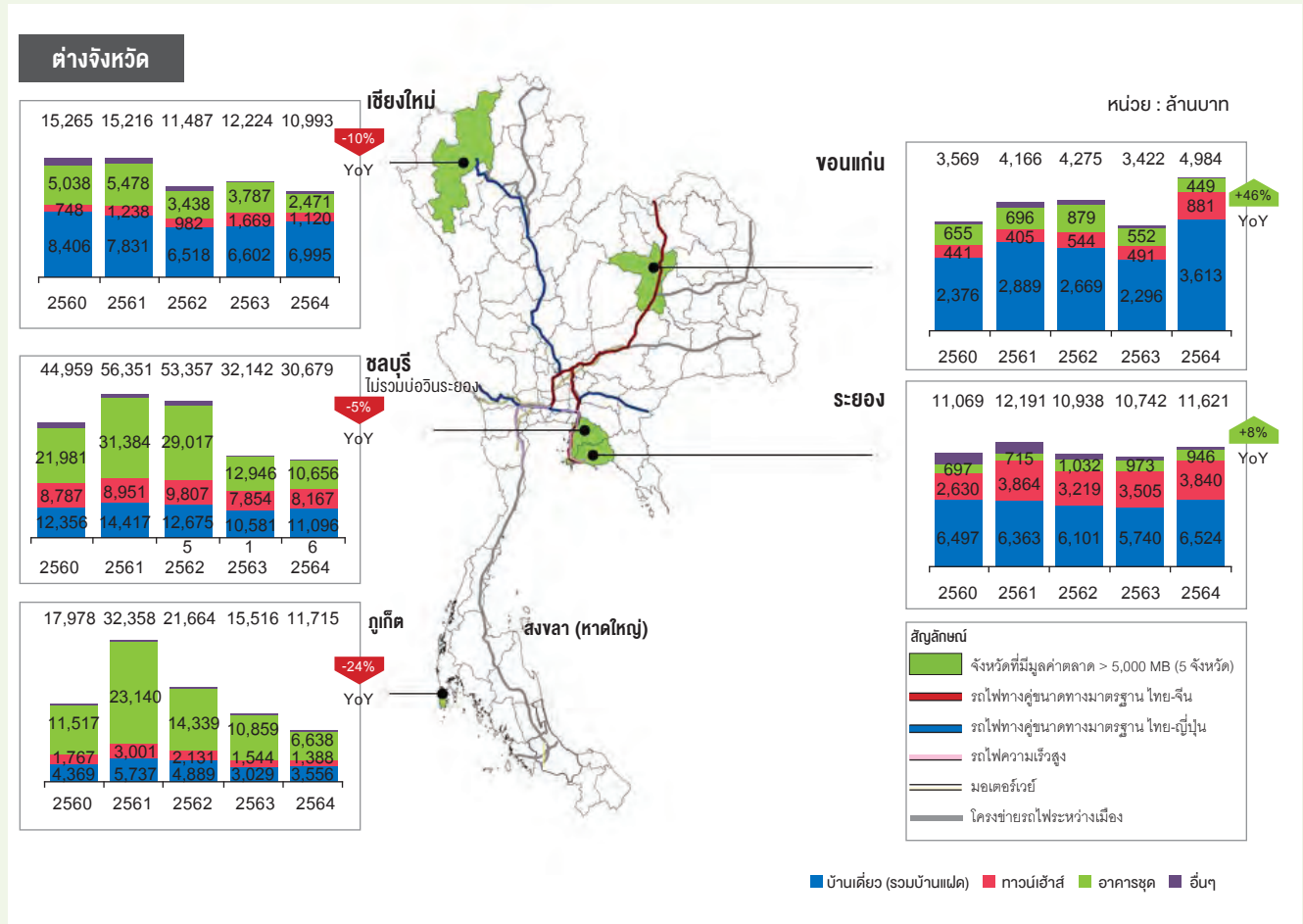


### สถานะตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด (5 จังหวัดใหญ่)

ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดหลัก 5 จังหวัดในปี 2564 ส่วนใหญ่ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต โดยมียอดขายลดลงร้อยละ 10, 5 และ 24 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวลดลงมาจากตลาดคอนโดมิเนียม ส่วนในตลาดแนวราบ ตลาดยังขยายตัวได้โดยเฉพาะในตลาดบ้านเดี่ยว ใกล้เคียงกับตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการหดตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ตลาดที่อยู่อาศัยมียอดขายเพิ่มขึ้นมากในปี 2564 โดยเฉพาะในตลาดบ้านเดี่ยว ซึ่งมาจากการเข้ามารุกตลาดของรายใหญ่อย่าง AP, FRASERS LH และ SUPALAI เป็นต้น และต่างสร้างยอดขายได้ค่อนข้างดี นอกจากนั้นขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มียอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นด้วย สวนทางกับจังหวัดอื่นๆ เกือบทุกจังหวัด ซึ่งในปี 2565 นี้ คาดการณ์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด ว่าตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบยังมีโอกาสขยายตัวได้เล็กน้อย ส่วนตลาดคอนโดมิเนียมยังคงต้องรอสถานการณ์ท่องเที่ยวให้กลับมาดีขึ้นเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวหันมาสนใจอีกครั้ง

แผนภาพที่ 11 : แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยใน 5 จังหวัดหลัก ปี 2560-2564





## แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี 2565

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปดัชนีชี้วัดหลักของสถานะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2561-2565

ข้อมูลสำคัญของเศรษฐกิจไทย	2561	2562	2563	2564	2565F
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) (ล้านล้านบาท)	16.21	16.87	15.55	15.71	16.24
อัตราการขยายตัวของ GDP (YoY%)	4.20	2.30	-6.10	0.90	3.40
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (ร้อยละ)	1.10	0.70	-0.80	1.20	1.70
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ร้อยละ)	1.75	1.25	0.50	0.50	0.50
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1 ปี เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่ (ร้อยละ)	1.37	1.33	0.49	0.45	0.45
อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่ (MLR) (ร้อยละ)	6.28	6.08	5.36	5.42	5.42
ค่าเงินบาทเฉลี่ย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)	32.32	31.04	31.29	31.98	32-33
เงินสำรองระหว่างประเทศรวม (พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)	204.90	222.90	255.60	245.90	245.90

ที่มา : IMF, World Bank, Bloomberg, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ด้านการใช้จ่าย มูลค่าการส่งออกสินค้า การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 4.4 ตามลำดับ ส่วนการใช้จ่ายของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.3 และร้อยละ 4.8 ตามลำดับ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่า จะสามารถกลับมาขยายตัวได้ในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ และการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.9 รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ อีกทั้งการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ โดยที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.0 ของ GDP

### ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2565

1. เศรษฐกิจในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีแนวโน้มลดระดับความรุนแรงลง สะท้อนจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดลง ประกอบกับผลจากการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจทั้งมาตรการ

ทางการเงินและการคลังเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และความคืบหน้าของการกระจายวัคซีน โดยคาดการณ์การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron จะส่งผลกระทบโดยเฉพาะในช่วงแรกของปี ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

- สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในไทยปรับดีขึ้น ประกอบกับภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ส่งผลให้การเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว โดยนโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐจะส่งผลให้ภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2565 อยู่ที่ 5.6 ล้านคน จากปี 2564 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.28 ล้านคน รวมถึงแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการบริโภคและรักษาระดับการจ้างงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค
- การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่คลี่คลายลง สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดลง ประกอบกับการเร่งกระจายวัคซีนที่มีความครอบคลุมมากขึ้น ทำให้รัฐบาลสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน ขณะเดียวกัน การลงทุนของภาคเอกชนมี

แนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องในเกณฑ์ดีตามการขยายตัวของภาคผลิตและการส่งออก

4. แนวโน้มการฟื้นตัวของ การส่งออกบริการตามการดำเนินมาตรการเปิดประเทศและการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทางนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี 2565 จะอยู่ที่ 4.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 238 ส่งผลให้โดยรวมคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0
5. การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากร้อยละ 4.8 ในปี 2564 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกรอบรายจ่ายลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี 2565 วงเงิน 624,340 ล้านบาท และกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปี 2565 วงเงิน 468,833 ล้านบาท โดยการลงทุนรวม คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 4.3 เทียบกับร้อยละ 4.4 ในปี 2564 โดยการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 4.2 เทียบกับร้อยละ 4.3 ในปี 2564 สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการส่งออกตามการขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและการค้าโลก

#### ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2565

1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัส (1) จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปโซน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการกลายพันธุ์ของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron แต่อัตราการเสียชีวิต และความรุนแรงของอาการปวยนั้นลดลงจากไวรัสสายพันธุ์ เดลต้า (2) ความไม่แน่นอนด้านประสิทธิภาพของวัคซีน ในการตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในกรณีที่มีการกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19
2. เงื่อนไขฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ โดยเฉพาะ การเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด สะท้อนจาก สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ในไตรมาสที่สองของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 89.3 เทียบกับร้อยละ 78.4 ในไตรมาสเดียวกัน ของปี 2563 ขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) และสัดส่วนสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึง พิเศษ (Special Mentioned Loans: SMLs) และภาระหนี้สิน ภาคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของ อุปสงค์ภายในประเทศ และความสามารถในการชำระหนี้ ในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ตลาดแรงงานที่ยัง ไม่ฟื้นตัวเต็มที่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนระบาด

3. ความยืดหยุ่นของปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก และการขาดแคลน แรงงานต่างด้าว (1) ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การปิดท่าเรือของจีน รวมทั้งปัญหาขาดแคลนเชมิคอนดักเตอร์ หรือชิปของโลก ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องทั่วโลกได้รับผลกระทบและส่งผลกระทบต่อ การฟื้นตัวของภาคการส่งออกของไทย (2) ปัญหาการขาดแคลน แรงงานต่างด้าว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่ทำให้ ต้องเดินทางกลับประเทศ จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การผลิตและภาคการก่อสร้างที่อาศัยแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก
4. ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก (1) ความไม่แน่นอน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ามกลางการกลายพันธุ์ ของไวรัส ที่ส่งผลให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วและ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีน (2) การดำเนิน นโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสำคัญในระยะ ต่อไป ภายใต้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดพันธบัตรของประเทศ เศรษฐกิจหลัก (3) ความผันผวนของตลาดเงินรวมทั้ง เงินลงทุนระหว่างประเทศ ภายใต้ความไม่แน่นอนของ สถานการณ์การแพร่ระบาด (4) ทิศทางการดำเนินนโยบาย ของประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะนโยบายระหว่างประเทศ ของสหรัฐฯ และจีน (5) ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และ เสถียรภาพทางการเมือง ระหว่างประเทศต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

#### แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2565

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2565 คาดว่าจะเป็นตลาดที่ กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในกรอบร้อยละ 10 อีกครั้ง หลังจาก ที่ตลาดหดตัวต่อเนื่องจากวิกฤติต่างๆ โดยในปีนี้มีแนวโน้ม ภาพรวมเศรษฐกิจที่จะกลับมาดีขึ้น โดยมีตัวเลขคาดการณ์ GDP ที่มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และสถานการณ์ COVID-19 ที่คาดว่าจะดีขึ้นในปีนี้ จากการขยายการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงคาดการณ์ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านคน ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะห่างจากตัวเลขสูงสุดที่ผ่านมา มาก แต่ก็ยังเป็นทิศทางที่ดีกับภาพรวมเศรษฐกิจ

โดยตลาดยังคงมีแนวโน้มขยายตัวในตลาดบ้านเดี่ยวระดับ ราคาสูง-บนมากกว่า 7 ล้านบาท และตลาดทาวน์เฮ้าส์ในระดับ ราคามากกว่า 3 ล้านบาทเป็นหลัก จากกลุ่มลูกค้า Real demand ที่มีกำลังซื้อและปัญหาสินเชื่อดำเนินการ รวมถึงตลาดสำคัญที่จะทำให้ ปี 2565 นี้กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เยอะ มองว่าเป็นตลาด คอนโดมิเนียม ซึ่งแม้ว่ายังคงขาดลูกค้ากลุ่มนักลงทุนไป แต่ตลาด จะได้แรงกระตุ้นในกลุ่มลูกค้า Real demand ภายในประเทศ จากโครงการใหม่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้น ในปีนี้

## 2. ธุรกิจโรงพยาบาล

แม้การระบาดรุนแรงของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลในหลายประเทศ แต่สถานการณ์ปัจจุบันของไทยนั้นว่าค่อนข้างดีขึ้น เนื่องมาจากการควบคุมโรคได้ดี ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีโรงพยาบาลเอกชนทยอยเปิดเพิ่มหลายแห่ง

โดยประเทศไทยมีปัจจัยที่ส่งเสริมระบบสุขภาพ เช่น บุคลากรเครื่องมือแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึง ค่าบริการรักษาพยาบาลที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทำให้ชาวต่างชาติสนใจและรอที่จะกลับมาใช้บริการสุขภาพในไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลวิมุตที่เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเหล่านี้เช่นกัน

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว โรงพยาบาลวิมุตยังมีการนำเทคโนโลยี (Health-Technology) มาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้รับบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ Tele-Medicine & Tele-Pharmacy ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถปรึกษากับแพทย์ หรือเภสัชกร ได้จากที่พักอาศัย ปรึกษาถึงบ้าน ไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาล ระบบ Pre-Register Application ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถนัดหมายกับแพทย์ได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

อีกปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจโรงพยาบาล คือ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) กล่าวคือ ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี มากกว่า 20% ของประชากรรวมภายในปี 2564 ซึ่งผู้สูงอายุดังกล่าวจะมีความต้องการบริการด้านการแพทย์มากกว่าประชากรในวัยกลางคน มีภาวะพึ่งพิง และมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลและป้องกันโรคตามวัย ซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลวิมุตที่จะนำเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลวิมุต เลือกเน้นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัท มีความชำนาญจากประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ลูกค้าระดับกลาง (Middle Income) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานของภาครัฐ ที่มีปัญหาระยะเวลารอคอยรักษายาวนาน ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าระดับกลางมีกำลังซื้อพอประมาณ ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องหวงแหนเงินไป

พื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลวิมุต มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ จากโรงพยาบาลต่างๆ สามารถมาออกตรวจได้ง่าย โดยโรงพยาบาลช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษา ให้แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น ด้วยการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ใหม่และทันสมัย ระบบสารสนเทศที่ดี เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันและต่อเนื่องไปถึงผู้รับบริการ เป็นต้น

## (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการบริหารการผลิต

### 1. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### 1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

##### การจัดซื้อที่ดิน

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษาฯ”) มีความสนใจที่จะดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง พกษาฯ จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสำรวจสภาพการณ์ของตลาดและสภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการ หลังจากนั้นพกษาฯ จึงจะดำเนินการเจรจาซื้อที่ดิน โดยดำเนินการซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดินโดยตรงเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป ซึ่งพกษาฯ จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซื้อจะมีราคาที่ไม่แพงเกินไป

##### วัสดุก่อสร้าง

เนื่องจากพกษาฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง พกษาฯ จึงเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยหลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อได้รับรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้ว ส่วนใหญ่ฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้างที่จะซื้อ ซึ่งปกติพกษาฯ จะได้ส่วนลดค่อนข้างสูง เนื่องจากซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณที่มาก เมื่อสามารถตกลงปริมาณของวัสดุก่อสร้างและราคากับผู้ผลิตได้แล้ว พกษาฯ จะสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านตัวแทนของผู้ผลิตเพื่อให้ดำเนินการส่งวัสดุก่อสร้างไปยังโครงการต่างๆ โดยตรง ซึ่งพกษาฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 30-60 วัน นับตั้งแต่ปี 2549 พกษาฯ ได้ลดความเสี่ยงด้านวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมูลและตกลงราคาในระยะยาวเช่น 1 ปี หรือ 3-6 เดือน จึงทำให้พกษาฯ ลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาและการที่พกษาฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

จึงสามารถสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ พกษฯ มิได้พึ่งพาผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ รวมทั้ง พกษฯ ได้สร้างระบบการวางแผนความต้องการในการใช้งานของวัสดุหลักที่สำคัญทุกประเภทที่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพกษฯ จะมีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนการสรรหาคู่ค้าวัสดุทั้งรายหลักและรายรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ พกษฯ ได้พัฒนาระบบการสรรหาและประเมินคู่ค้าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้คู่ค้าที่มีศักยภาพรองรับงาน โดยได้นำระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการเสนอราคาที่ยุติธรรมต่อคู่ค้าและให้ได้ราคาที่เหมาะสมอีกด้วย

### ผู้รับเหมาก่อสร้าง

พกษฯ เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่รายที่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้ด้วยตัวเอง โดยการดำเนินโครงการพกษฯ จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการดำเนินการก่อสร้างโครงการพกษฯ จะบริหารจัดการงานก่อสร้างเองซึ่งจะแบ่งงานออกเป็น ส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานปูพื้น กระเบื้องและงานหลังคา เป็นต้น โดยพกษฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของพกษฯ อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ พกษฯ จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ทำให้พกษฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### เทคโนโลยีการผลิต

พกษฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งในส่วนของทาว์นเฮ้าส์และบ้านเดี่ยวจะใช้ระบบแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology คือ การนำวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาใช้ ซึ่งนอกจากชิ้นงานที่ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยและได้คุณภาพทั้งความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนั้น ยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานในช่วงของการก่อสร้างอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

พกษฯ ได้มีการขยายการนำระบบ Fully Precast มาใช้ในการก่อสร้างบ้านแนวราบ ในกลุ่มธุรกิจทาว์นเฮ้าส์ และกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะได้สินค้าที่มีความแข็งแรง รูปแบบที่สวยงามและคุณภาพดี มีคุณค่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ภายใต้ประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บริษัทที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ในขนาดที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และก่อนเริ่มการก่อสร้างจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้พกษฯ ได้จัดเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยรายงานดังกล่าวได้จัดทำโดยบุคคลผู้เชี่ยวชาญภายนอก

โครงการคอนโดมิเนียมของพกษฯ ทุกโครงการ มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) โดยบุคคลผู้เชี่ยวชาญภายนอก และยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทำประชาพิจารณ์ ทำการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร กำหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ชำนาญการพิเศษจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ในส่วน of โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยพกษฯ ได้มีการกำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว โดยพกษฯ ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพกษฯ ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



พุกผาฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถูกควบคุมให้ไหลไปบำบัดตกตะกอน จากนั้นจะคัดแยกหินและทรายนำกลับไปใช้ ส่วนน้ำก็นำกลับไปใช้ผลิต ไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ (ข) การควบคุมมลพิษทางอากาศได้มีการพ่นสเปรย์พ่นน้ำที่บริเวณโรงผสมคอนกรีตทั้งขณะเทหิน ทรายเข้ากองสโตกตลอดจนสเปรย์น้ำขณะชักลากหิน ทราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีต เพื่อมิให้เกิดฝุ่นรบกวนชุมชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนี้ในกระบวนการการผลิตยังได้ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นตลอดจนมีเครื่องขัดทำความสะอาดพื้นเพื่อลดฝุ่นตกค้างในอาคารสำหรับพื้นที่ถนนภายในบริเวณโรงงานทั้งหมดได้มีการฉีดพรมน้ำก่อนทำการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น (ค) การควบคุมมลพิษทางเสียง จากการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องทำคอนกรีตให้แน่น โดยในปี 2551 พุกผาฯ ได้ติดตั้งแผ่นซับเสียง (Noise Barrier) เพื่อดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นจากการผลิตและต่อมาได้มีการสั่งซื้อเครื่องทำคอนกรีตให้แน่นแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิมที่เป็นระบบสั่น (Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ พุกผาฯ ยังได้มีการตรวจวัดระดับความดังของเสียงทั้งภายในบริเวณโรงงานและชุมชนข้างเคียงทุกปี

ในปี 2557 ได้ก่อสร้างโรงงานพุกผา พรีคาสท์ นวนคร ซึ่งเป็น Green Factory (Precast Concrete Factory) แห่งแรกของไทย โดยนำระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาดำเนินงานประกอบไปด้วย (ก) ระบบการบริหารจัดการน้ำทิ้งของ Batching Plant และน้ำที่ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสดจะมีค่าความเป็นด่างสูงทำให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พุกผาฯ จึงทำบ่อตกตะกอนและนำเครื่อง Recycling Concrete มาใช้เพื่อนำน้ำที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้งในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยกออกมาก็สามารถนำกลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครั้งทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต (ข) ระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นมีการติดตั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) เครื่องทำความสะอาดแบบข้างพร้อมระบบดูดฝุ่น (Shuttering cleaner with dust collect) เครื่องทำความสะอาด pallet พร้อมระบบดูดฝุ่น (Cleaning pallet with dust collector) และเลือกใช้ Batching plant ระบบปิด (Tower plant) โดยมี Conveyor ลำเลียงหินทรายซีเมนต์ในระบบปิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากหิน ทราย และฝุ่นผงคอนกรีตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (ค) การป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงานโดยใช้ระบบ Shaking System แทนระบบ Compacting System (เครื่องทำคอนกรีตให้แน่น) ทำให้ไม่เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง

ในปี 2558 โรงงาน พุกผาพรีคาสท์ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งโรงงานที่ล้าลูกกาและนวนครพร้อมทั้งได้เริ่มมีการนำระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่างและระบบสูบน้ำเพื่อทำการ Reused น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ดูแลสวนในพื้นที่โรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า

ในปี 2559 โรงงานพุกผาพรีคาสท์ล้าลูกกาได้นำระบบการบริหารจัดการน้ำทิ้งของ Batching Plant และน้ำที่ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสด พุกผาฯ จึงทำบ่อตกตะกอนและนำเครื่อง Recycling concrete มาใช้เพื่อนำน้ำที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้งในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยกออกมาก็สามารถนำกลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครั้ง ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต โดยลงทุนก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559

ในปี 2560 โรงงาน พุกผาพรีคาสท์ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 3 (ระบบสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งโรงงานที่ล้าลูกกาและนวนครซึ่งทั้ง 2 โรงงานได้ดำเนินการผลิตภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ทางพุกผาฯ ยังได้จัดทำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและสำนักงานนิติบุคคล ซึ่งเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานไฟฟ้ารูปแบบเดิม เพื่อสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พุกผาฯ ได้มีนโยบายที่จะนำโครงการดังกล่าวมาใช้ในโครงการใหม่ทุกโครงการ

ในปี 2561 โรงงานพุกผา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยถือเป็นโรงงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ

ในปี 2562 โรงงานพุกผา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยถือเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

## 1.2 ธุรกิจโรงพยาบาล

### ธุรกิจโรงพยาบาล

รูปแบบของโรงพยาบาล สถานพยาบาลแบบพิกัดข้างคี่น General Hospital ชั้นตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 236 เตียง บริการรักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน โดยออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครบนพื้นที่ขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธินใกล้สี่แยกสะพานควาย

ทั้งนี้โรงพยาบาลวิมุตได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

### บริการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิมุตให้ความสำคัญทั้ง การรักษา การป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพในทุกกลุ่มโรค ในช่วงแรกของการเปิดโรงพยาบาลจะมุ่งเน้นการรักษาด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopaedic center) โรคหัวใจ (Cardiac center) และโรคเบาหวาน (Diabetic center) เป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายบริการทางแพทย์ วิมุตได้จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ

- บุคลากร : โรงพยาบาลวิมุตส่งเสริมการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการ ทั้งความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้คนไข้ได้รับประสบการณ์การดูแลอย่างดีที่สุด “โรงพยาบาลวิมุต ไว้ใจได้ ใส่ใจคุณ”
- เครื่องมือแพทย์ : การคัดเลือกเครื่องมือแพทย์จะถูกพิจารณาในหลายๆ มิติ อาทิ คุณสมบัติในการรักษา ความปลอดภัย ความรวดเร็วในการให้บริการ และความทันสมัย เพื่อยกระดับการรักษาของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูง
- สถานที่ : โรงพยาบาลวิมุต ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ริมถนนพหลโยธินใกล้สี่แยกสะพานควาย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ผู้รับบริการ และตัวอาคารออกแบบมาเพื่อรองรับการดูแลรักษาให้มีความปลอดภัย มีระบบหมุนเวียนอากาศ fresh air และการฆ่าเชื้อโรคในอากาศผ่านระบบ UV-C เพื่อลดการติดเชื้อทางเดินหายใจ การตกแต่ง ระบบดับเพลิง ระบบกำจัดของเสีย เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ JCI เพื่อสุขอนามัยของผู้รับบริการและพนักงาน

- ระบบ Technology : ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการแพทย์เกิดขึ้นใหม่ๆ มากมาย วิมุตได้คัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการต่างๆ อาทิ ระบบ Hospital Information System (HIS) เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการทั้งโรงพยาบาล ระบบ Tele-Medicine ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถปรึกษากับแพทย์ หรือเภสัชกร โดยไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาล เป็นต้น

## 2. การบริหารการผลิต

- วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก ซึ่งหาซื้อได้จากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศทั่วไป ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา พกษฯ ได้ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวดราคาประจำปี หรืออาจประมูลตามความเหมาะสม เพื่อให้พกษฯ มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ได้ตลอดทั้งปี
- ส่วนผู้รับเหมาแรงงานมีอยู่ในระบบของพกษฯ ประมาณ 2,500 ราย
- พกษฯ ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาในงานสำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาด เช่นงานถมดินงานเสาเข็มงานรับเหมา ก่อสร้างอาคารให้เป็นคู่ค้าพันธมิตร เพื่อรองรับการขยายตัวของพกษฯ ตามแผนในอนาคต

### 2.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) - บ้านทวนแฮร์ส

ในการบริหารจัดการงานก่อสร้างพกษฯ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุกโครงการให้เป็นไปตามแผนและรูปแบบที่กำหนด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งติดต่อประสานงานกับฝ่ายงบประมาณของพกษฯ
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบ้านแต่ละหลังที่สร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

นอกจากนี้ พกษฯ ยังมีฝ่ายงานสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนทั้งในส่วนของบ้านทวนแฮร์สและบ้านเดี่ยว โดยฝ่ายสนับสนุนดังกล่าว ได้แก่

- ฝ่ายสรรหาผู้รับเหมาซึ่งจะทำหน้าที่หาผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและแรงงาน เพื่อช่วยในการก่อสร้างตามจำนวนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ

- ฝ่ายจัดซื้อซึ่งจะทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้างเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 พุกกะฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน โดยโอนย้ายฝ่ายสนับสนุนดังต่อไปนี้ไปอยู่ภายใต้การบริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งจะทำหน้าที่ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการก่อสร้าง
- ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะทำหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค
- ฝ่ายพัฒนาโครงการซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ

**การออกแบบบ้าน** ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่ายพัฒนาโครงการเพื่อกำหนดแนวทางลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านที่ต้องการจะสร้างในแต่ละโครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิกออกแบบโครงสร้างตามแนวทาง ลักษณะและรูปแบบดังกล่าว เมื่อฝ่ายพัฒนาโครงการเห็นว่าแบบโครงสร้างที่ออกแบบโดยสถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดำเนินการออกแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อให้แบบบ้านมีความสมบูรณ์ก่อนที่จะพุกกะฯ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ พุกกะฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละสายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นได้ประมาณ 21 หลังต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมีสายการผลิตมากกว่าหนึ่งสายการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ พุกกะฯ จะส่งพนักงานของพุกกะฯ เข้าทำการดูแลควบคุมงานก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการและจะมีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดับชั้นของงาน รวมถึงดูแลควบคุมผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่พุกกะฯ ว่าจ้างเพื่อเข้าทำงานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม งานฐานราก งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและประปา ทั้งนี้ พุกกะฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและถูกจ้างรายวันในจำนวนที่พุกกะฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเข้าตรวจสอบคุณภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ เมื่อการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ก่อนการเสนอขายหรือส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าต่อไป

พุกกะฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนี้ได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการอื่น แต่มีคุณภาพเทียบเท่ากันและมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและทำเลที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่ พุกกะฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานก่อสร้างได้เองดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง อันได้แก่ การที่พุกกะฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าแรงงาน รวมถึงชิ้นงานที่ได้ยังมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ใช้สำหรับบ้านในโครงการบ้านพุกกะฯ และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนักซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พุกกะฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพุกกะวิลลส์ และเดอะ คอนเนค

โดยช่วงแรกการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่พุกกะฯ ได้ซื้อเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนังรับแรงแบบหล่อในมาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่า Tunnel Technology โดยระบบนี้จะใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักแทนเสาและคาน ขั้นตอนการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตั้งแบบเหล็กผนังและพื้นชั้นบนในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นจึงผูกเหล็กโครงสร้างและทำการเทคอนกรีตพร้อมกัน ทั้งผนังชั้นล่างและพื้นชั้นบน ขั้นตอนต่อไปจึงสร้างผนังชั้นต่อไป และติดตั้งโครงหลังคาให้ได้งานภายนอกที่สมบูรณ์ในระยะเวลาที่สั้นกว่าการก่อสร้างทั่วไป (Conventional) เป็นอย่างมาก โดยใช้กับการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ในโครงการ บ้านพุกกะ พุกกะวิลลส์ และเดอะ คอนเนค

ภายหลัง พุกกะฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเยอรมนีมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว เมื่อดำเนินการผลิตไประยะหนึ่ง สามารถบริหารและควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม จึงเริ่มนำเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ซึ่งเราเรียกว่า Precast Technology มาใช้ในการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและชิ้นงานมีคุณภาพที่ดี เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นงานมาจากโรงงาน โดยพุกกะฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์จากการก่อสร้าง Tunnel Technology มาเป็น Precast Technology ทั้งหมดกับโครงการ บ้านพุกกะ พุกกะวิลลส์ เดอะ คอนเนค และพาทีโอ

**เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology** โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว

## 2.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) - บ้านเดี่ยว

การบริหารจัดการงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่สำหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ พกฯ จะแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการแทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เนื่องจากโครงการบ้านเดี่ยวมีจำนวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทั้งนี้ พกฯ จะส่งพนักงานของพกฯ เข้าทำการควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ 30-40 คนต่อโครงการและจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและลูกจ้างรายวันในจำนวนที่พกฯ เห็นสมควรในแต่ละโครงการ

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก พกฯ ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนำวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปหรือ เรียกสั้นๆ ว่า “พรีคาสท์” มาใช้โดยการหล่อผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนักจะดำเนินการในพื้นที่ของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 ได้สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึ้นโดยซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมนีซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น และได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนี้สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวแบบสองชั้น เนื่องจากบ้านเดี่ยวจะมีรูปแบบผนังที่หลากหลาย โดยบ้านหลังหนึ่งจะมีส่วนประกอบประมาณ 30-60 ชิ้น เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี้เป็นการหล่อขึ้นงานแต่ละชิ้นในโรงงาน จากนั้นจึงขนส่งชิ้นงานมาประกอบเป็นบ้านที่โครงการก่อสร้าง

ทั้งนี้จุดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี้ นอกจากจะมีจุดเด่นในทำนองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในแล้วยังมีจุดเด่นอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการที่ไม่ต้องเสียพื้นที่คาน เสา ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ผนังมีความต้านทานไฟสูง มีความแข็งแรงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบาหรืออิฐมวลเบา รวมถึงมีความต้านทานการซึมน้ำสูงด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวมีค่าการบำรุงรักษาที่ต่ำ เนื่องจากเป็นโครงสร้างสำเร็จและทำให้ผู้อยู่อาศัยเสียค่าใช้จ่ายกันภัยต่ำ เนื่องจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสามารถในการทนไฟสูง มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสร้างด้วยระบบนี้ พกฯ ได้ศึกษาและพัฒนาร่วมกับสถาบัน AIT จนสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 7 ริกเตอร์

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี้ จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 30-45 วัน ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างด้วยวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วัน

ในปี 2548 พกฯ มีโรงงานผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ Battery Mold เพื่อใช้ผลิตรั้วและเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแผนหลักซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบเหล็กให้ประกบและห่างออกจากกัน หลังจากนั้นก็แบบเหล็กประกบกัน โดยมีระยะห่างตามที่ต้องการแล้วจะมีการเทปูนลงในแบบเหล็ก หลังจากนั้นจะถอดแบบเหล็กออกเพื่อนำรั้วและเสาสำเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตสำหรับรั้วบ้านจำนวน 12 หลังต่อวันและได้เพิ่มการผลิตในส่วนเสาและรั้วบ้านรั้วโครงการของโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงเสาโซลาร์และ Parapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย

ในปี 2550 ทางพกฯ ได้เข้ามาบุกตลาดคอนโดมิเนียม จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิตชิ้นส่วนผนังภายนอกของคอนโดมิเนียม โดยผนังภายในและโครงสร้างหลักยังเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม ต่อมาในปี 2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ทำให้กำลังการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 เพื่อรองรับงานคอนโดมิเนียม สำหรับโรงงาน PCF3 มีการดัดแปลงโรงงานไปผลิตพื้น Pre-stress เพื่อรองรับความต้องการบ้านเดี่ยวที่มากขึ้น

ปี 2553 พกฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของบ้านเดี่ยวมากขึ้น ทำให้กำลังการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทุน 1,050 ล้านบาท และเริ่มทดลองการผลิต (test run) ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลิตบ้านได้ 400 หลังต่อเดือน เมื่อรวมกับกำลังการผลิตปัจจุบันของโรงงาน PCF1 ทำให้กำลังการผลิตบ้านรวมเป็น 640 หลังต่อเดือน โดยโรงงาน PCF5 ที่สร้างใหม่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น

ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 สามารถขยายความพร้อมกำลังการผลิตให้เต็มที่ได้ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่โรงงานสามารถป้องกันน้ำท่วมในตัวโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยุดผลิตเนื่องจากไม่สามารถขนส่งไปยังโครงการได้ โรงงานได้กลับมาผลิตอีกครั้งในเดือนมกราคม 2555



ปี 2556 ทางพุกผาฯ มีการปรับเปลี่ยนระบบก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์จากระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ (Cast In Site Load Bearing Wall Structure) มาเป็นระบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) อีกทั้งมีส่วนแบ่งในตลาดบ้านเดี่ยวมากขึ้น ทำให้ครึ่งปีหลังโรงงาน PCF1-PCF5 ใช้กำลังการผลิตเกิน 100% เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงทำให้มีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และ PCF7 โดย พุกผาฯ ได้ซื้อที่ดิน 130 ไร่ที่นวนคร จังหวัดปทุมธานี

ปี 2557 พุกผาฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพุกผาพรีคาสท์แห่งใหม่ขึ้นที่นวนครจำนวน 2 โรงงานประกอบไปด้วยโรงงาน PCF6 และโรงงาน PCF7 ด้วยเงินลงทุน 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมีกำลังการผลิต 480 หลังต่อเดือนเริ่มทำการผลิตในเดือนกันยายนและโรงงาน PCF7 เพื่อผลิตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (Pre Stressed Concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long Bed System โดยทำการติดตั้งเครื่องจักรในเดือนกันยายนและเริ่มผลิตต้นปี 2558

โรงงานพุกผาพรีคาสท์แห่งใหม่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากประเทศเยอรมนีใช้ระบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป อีกทั้งมีการนำ Robot มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานและทำให้ผลผลิตภาพ (Productivity) สูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำระบบ Concrete Recycling มาใช้เพื่อนำน้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทำงานกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครั้ง พร้อมทำการแยกหินทรายนำกลับมาใช้ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็น Green Factory แห่งแรกของไทยที่นำระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิต Precast Concrete

ทางพุกผาฯ ได้ขยายไปยังตลาดทำคอนโดมิเนียมมากขึ้นจึงมีนโยบายให้ใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดเวลาในการก่อสร้างและปรับเปลี่ยนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรั้วมาผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2557 มีกำลังการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป 4,000 ยูนิตต่อปี

ปี 2558 โรงงาน PCF7 เริ่มผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้กำลังการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลังต่อเดือน หรือคิดเป็น 5.2 ล้านตารางเมตรต่อปี ถือว่าเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศ

ปี 2559 พุกผาฯ มีการขยายโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมทั้งแนวราบและแนวสูงทำให้ความต้องการห้องน้ำสำเร็จรูปมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทางโรงงาน PCF2 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้มีกำลังการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นเป็น 7,200 ยูนิตต่อปี

ปี 2560 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากพื้นชั้นล่างเทในที่ (Flat Slab) มาเป็นระบบ Precast พื้นชั้นล่าง (Ground Beam+ Slab 1) ซึ่งเรียกว่าระบบ Full Precast ทำให้โรงงานเพิ่ม Product ในการผลิตที่โรงงาน PCF3 และโรงงาน PCF7 และมีการปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างงานบันไดของทาวน์เฮ้าส์ จากบันไดโครงสร้างเหล็กมาเป็นบันไดคอนกรีตสำเร็จรูป ทำให้มีการเพิ่ม Product บันไดมาผลิตที่โรงงาน PCF3 กำลังการผลิต 900 ยูนิตต่อเดือน

ปี 2561 จากการที่ปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างพื้นชั้นล่างเทในที่ (Flat Slab) มาเป็นระบบ Full Precast มากขึ้นจาก 10% ในปี 2560 มาเป็น 65% ในปี 2561 ทำให้โรงงานทำการปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตโรงงาน PCF1 มาทำการผลิต Product Ground Beam (คานคอดิน) ควบคู่กับการผลิต Bearing Wall งานผนังบ้านรั้วหลังบ้านทาวน์เฮ้าส์และมีการเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างบันไดของบ้านเดี่ยวจากระบบการก่อสร้างแบบบันไดเหล็กมาเป็นบันไดคอนกรีตสำเร็จรูป ทำให้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์บันไดบ้านเดี่ยว ทำให้การผลิตที่โรงงาน PCF3 กำลังการผลิต 900 ยูนิตต่อเดือน

ปี 2562 ทางโรงงานพุกผา พรีคาสท์ ได้นำระบบ Daily Management (DM) ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานประจำวันมาใช้ในการบริหารการผลิต เพื่อให้พนักงานรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รับรู้เป้าหมายร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นทำงานให้ได้ตามเป้าหมายทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และยกระดับคุณภาพได้

ปี 2563-2564 โรงงานพุกผา พรีคาสท์ ได้มีการศึกษาระบบการก่อสร้าง เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตระบบพื้น Hybrid Slab มาใช้งานที่โรงงาน PCF3 และโรงงาน PCF7 โดยมีมีการปรับเปลี่ยนไลน์การผลิต และทำการติดตั้งเครื่องจักรในเดือนกันยายน 2563 และเริ่มทำการผลิตในปลายปี 2563 โดยระบบการผลิตใหม่จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตและลดแรงงานคนลงไปได้อย่างมาก

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ยอดขายลดลง โรงงานมีกำลังผลิตเหลือ จึงมีนโยบายให้ขายแผ่น Precast ให้กับลูกค้าภายนอก โดยเริ่มส่งมอบ Precast ให้กับลูกค้าภายนอกตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา

พุกผาฯ มีการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างคอนโดมิเนียมจากการก่อสร้างเองเป็นการจ้างผู้รับเหมาภายนอก ทำให้ความต้องการห้องน้ำสำเร็จรูปลดลง ทางโรงงานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนโรงงาน PCF2 มาผลิตบันไดคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อไปทดแทนบันไดเหล็กทั้งโครงการทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว

### ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท์

ที่ตั้ง	โรงงาน	ระบบการผลิต	ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิตต่อเดือน
ลำลูกกา	PCF1 (Carrousel I)	Semi-Automated Carrousel System	Bearing Wall (ผนังบ้าน/คานโด)	700,000 ตร.ม.
	PCF2	-	Stair (บันได)	1,200 หลัง
	PCF3	Pre-stressed Long Line System	Solid Slab (พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง) Hollow Core Slab (พื้นสำเร็จรูปแบบภาพตัดขวางกลวง) Ground Beam (คานคอดิน)	550,000 ตร.ม.
	PCF4	Battery Mold system	Special Element (ชิ้นงานพิเศษ) รั้วหลังบ้านทาวน์เฮ้าส์ Ground Beam (คานคอดิน)	400,000 ตร.ม.
	PCF5 (Carrousel II)	Fully Automated Carrousel System	Bearing Wall (ผนังบ้าน/คานโด)	1,300,000 ตร.ม.
นวนคร	PCF6	Fully Automated Carrousel System	Bearing Wall (ผนังบ้าน/คานโด)	1,500,000 ตร.ม.
	PCF7	Pre-stressed Long Bed System	Solid Slab (พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง) Hollow Core Slab (พื้นสำเร็จรูปแบบภาพตัดขวางกลวง) Ground Beam (คานคอดิน)	800,000 ตร.ม.

### (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

#### 1. ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทรัพย์สินถาวร มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี จำนวน 6,566 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทรัพย์สินถาวร มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี จำนวน 6,010 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม		
รายการทรัพย์สินถาวร	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
1. ที่ดินและอาคาร	2,894	4,953
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,044	1,450
3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	91	87
4. ยานพาหนะ	3	7
5. งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างการติดตั้ง	1,978	69
<b>รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>	<b>6,010</b>	<b>6,566</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันโดยมีการนำสินทรัพย์และโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาไปเป็นหลักประกัน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม		
รายการ	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงงานแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป	1,086	4,179
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	3,099	5,203
<b>รวม</b>	<b>4,185</b>	<b>9,382</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อซึ่งนำสินทรัพย์ไปค้ำประกัน ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(ก) วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 2,257 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

(ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 55 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

(ค) วงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 3,020 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 65 ล้านอินเดียรูปีสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

(ง) วงเงินตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารจำนวน 10,001 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

(จ) วงเงินสินเชื่ออื่น 658 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

## 2. สินค้ำคงเหลือในโครงการต่างๆ

ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	พื้นที่ขายคงเหลือ	ราคาประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2562	ณ ร.ค. 2563	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2564	
1	บ้านพญา 80 (พทยา)	เป็นเจ้าของ	4-3-73.10	N/A	97.41	102.85	46.21	หนังสือค้ำประกัน	มี
2	บ้านพญา 102 (ศาลา-บมราชชนนี)	เป็นเจ้าของ	7-0-50.70	N/A	137.04	194.01	64.31	หนังสือค้ำประกัน	มี
3	บ้านพญา 114/4 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ โครงการ 3)	เป็นเจ้าของ	12-2-83.40	N/A	N/A	N/A	124.77	หนังสือค้ำประกัน	มี
4	บ้านพญา 114A (เทพารักษ์-เมืองใหม่)	เป็นเจ้าของ	0-2-17.70	N/A	N/A	N/A	11.02	หนังสือค้ำประกัน	มี
5	บ้านพญา 120 (กันตนา-กาญจนาฯ)	เป็นเจ้าของ	5-0-5.90	N/A	170.07	185.97	58.68	หนังสือค้ำประกัน	มี
6	บ้านพญา 121 (สหพัฒน์-แหลมฉบัง(2))	เป็นเจ้าของ	3-1-95.50	N/A	141.11	140.31	36.95	หนังสือค้ำประกัน	มี
7	บ้านพญา 122 (อมตะ-บายพาส)	เป็นเจ้าของ	6-0-85.50	N/A	132.91	142.59	71.86	หนังสือค้ำประกัน	มี
8	บ้านพญา 129 (อีสเทิร์น-ปลวกแดง)	เป็นเจ้าของ	15-1-79.00	195.06	182.19	152.58	167.25	หนังสือค้ำประกัน	มี
9	บ้านพญา 130 (หนองจอก-สุวินทวงศ์)	เป็นเจ้าของ	2-0-50.10	N/A	101.60	87.17	22.09	หนังสือค้ำประกัน	มี

ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	พื้นที่ขาย	ราคา	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	ภาระผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ประเมิน (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2564	ตามบัญชี (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2562	ตามบัญชี (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2563	ตามบัญชี (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2564	
10	บ้านพฤกษา 131 (รังสิต-วงแหวนฯ)	เป็นเจ้าของ	16-1-75.70	237.90	286.61	273.94	198.00	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
11	บ้านพฤกษา 132 (ลำลูกกา-วงแหวนฯ)	เป็นเจ้าของ	12-1-1.30	165.29	226.27	205.47	130.05	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
12	บ้านพฤกษา 134 (รังสิต-คลอง 7)	เป็นเจ้าของ	8-3-96.00	N/A	130.07	100.44	73.13	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
13	บ้านพฤกษา 135/2 (พระราม 2)	เป็นเจ้าของ	7-3-64.90	N/A	N/A	N/A	103.62	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
14	บ้านพฤกษา 139 (หนองมน-ชลบุรี (3))	เป็นเจ้าของ	17-1-24.30	N/A	440.41	N/A	275.50	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
15	บ้านพฤกษา 143 (สุขุมวิท-บางปู)	เป็นเจ้าของ	4-3-60.00	N/A	351.56	N/A	95.49	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
16	บ้านพฤกษา 145 (พระราม 2)	เป็นเจ้าของ	17-2-80.30	N/A	N/A	N/A	208.25	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
17	บ้านพฤกษา 147 Rangsit Avenue 1	เป็นเจ้าของ	4-0-22.70	N/A	N/A	N/A	67.85	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
18	บ้านพฤกษา 148 Rangsit Avenue 2	เป็นเจ้าของ	22-1-23.40	N/A	N/A	N/A	271.54	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
19	บ้านพฤกษา 150 (ประชาอุทิศ (2))	เป็นเจ้าของ	17-2-61.50	N/A	346.91	N/A	225.85	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
20	บ้านพฤกษา 152 (หินกอง-สระบุรี 1)	เป็นเจ้าของ	12-2-46.40	N/A	152.31	N/A	86.64	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
21	บ้านพฤกษา 153 (ถ.มะลิวัลย์-สนามบินขอนแก่น)	เป็นเจ้าของ	24-2-87.40	N/A	326.39	N/A	303.45	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
22	บ้านพฤกษา 154 (รังสิต-คลอง 5)	เป็นเจ้าของ	15-3-50.90	N/A	N/A	N/A	150.92	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
23	บ้านพฤกษา 155 (รังสิต-ธัญบุรี โครงการ 2)	เป็นเจ้าของ	10-0-55.40	N/A	139.37	N/A	72.50	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
24	บ้านพฤกษา 161 (คลองกรุง-ลาดกระบัง (3))	เป็นเจ้าของ	13-3-93.40	N/A	N/A	N/A	122.09	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
25	บ้านพฤกษา 163 (นวนคร-พหลโยธิน)	เป็นเจ้าของ	22-0-33.60	N/A	N/A	N/A	151.96	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
26	บ้านพฤกษา 165 (สุขุมวิท-บางปู (2))	เป็นเจ้าของ	23-1-75.60	N/A	N/A	N/A	262.99	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
27	บ้านพฤกษา 167 (สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ (2))	เป็นเจ้าของ	22-0-62.70	N/A	N/A	N/A	154.66	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑
28	บ้านพฤกษา 168 (ติวานนท์-รังสิต (2))	เป็นเจ้าของ	20-3-7.10	N/A	N/A	N/A	202.31	หนังสือ ค้ำประกัน	๖๑



ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	พื้นที่ขาย คงเหลือ	ราคา ประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2562	ณ ร.ค. 2563	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2564	
29	บ้านพุกผา ราชพฤษ 345	เป็นเจ้าของ	16-3-92.40	N/A	324.73	N/A	201.14	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
30	พุกผา วิลล์ 8/1 (ดอนเมือง)	เป็นเจ้าของ	10-1-70.40	N/A	204.72	167.04	160.47	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
31	พุกผา วิลล์ 71/2 (แหลมฉบัง)	เป็นเจ้าของ	5-3-75.50	N/A	169.41	146.54	99.32	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
32	พุกผา วิลล์ 76	เป็นเจ้าของ	5-0-61.30	N/A	325.10	377.27	181.54	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
33	พุกผา วิลล์ 86/1 (ศรีราชา-ปอวิน)	เป็นเจ้าของ	6-1-19.40	N/A	133.93	168.76	79.65	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
34	พุกผา วิลล์ 88	เป็นเจ้าของ	2-3-67.10	N/A	183.61	206.04	46.49	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
35	พุกผา วิลล์ 91/1	เป็นเจ้าของ	2-1-52.60	N/A	50.46	85.16	26.84	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
36	พุกผา วิลล์ 91/3 (ศาลายา ซอย 5/8)	เป็นเจ้าของ	1-1-41.90	N/A	80.95	77.78	23.23	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
37	พุกผา วิลล์ 99	เป็นเจ้าของ	5-2-70.30	N/A	225.55	249.61	79.62	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
38	พุกผา วิลล์ 101 (กลาง-เทพกระษัตรี)	เป็นเจ้าของ	5-3-62.20	119.72	127.28	160.97	99.99	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
39	พุกผา วิลล์ 103	เป็นเจ้าของ	6-2-39.10	N/A	247.92	312.47	102.97	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
40	พุกผา วิลล์ 104	เป็นเจ้าของ	9-2-23.80	N/A	253.96	268.27	139.30	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
41	พุกผา วิลล์ 105/3 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2)	เป็นเจ้าของ	0-1-42.00	N/A	N/A	N/A	3.43	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
42	พุกผา วิลล์ 105/5 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2)	เป็นเจ้าของ	1-3-57.10	N/A	N/A	N/A	19.61	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
43	พุกผา วิลล์ 106 (รังสิตคลองสอง)	เป็นเจ้าของ	11-0-54.50	N/A	296.90	280.07	149.91	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
44	พุกผา วิลล์ 107/5 (ประชาอุทิศ)	เป็นเจ้าของ	12-1-78.40	N/A	297.04	N/A	175.20	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
45	พุกผา วิลล์ 108	เป็นเจ้าของ	5-1-62.70	N/A	222.96	231.45	78.44	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
46	พุกผา วิลล์ 109 (รามคำแหง วงแหวน)	เป็นเจ้าของ	6-2-20.40	262.44	438.63	522.77	149.95	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
47	พุกผา วิลล์ 110 (ลาดกระบัง)	เป็นเจ้าของ	8-2-30.10	258.53	321.52	232.35	185.08	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕

ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	พื้นที่ขาย	ราคา	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	การะผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ประเมิน (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2564	ตามบัญชี (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2562	ตามบัญชี (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2563	ตามบัญชี (ล้านบาท) ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2564	
48	พฤษภา วิลลิส 111 (รังสิต)	เป็นเจ้าของ	15-0-43.10	216.16	272.60	258.50	199.83	หนังสือ ค้ำประกัน	21
49	พฤษภา วิลลิส 112 (กรุงเทพมหานคร-วงแหวนฯ)	เป็นเจ้าของ	17-3-18.20	N/A	775.33	N/A	544.47	หนังสือ ค้ำประกัน	21
50	พฤษภา วิลลิส 113 (ติวานนท์-รังสิต)	เป็นเจ้าของ	3-1-63.40	N/A	207.02	186.18	71.69	หนังสือ ค้ำประกัน	21
51	พฤษภา วิลลิส 115 (ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)	เป็นเจ้าของ	2-1-89.50	148.77	339.51	331.25	155.55	หนังสือ ค้ำประกัน	21
52	พฤษภา วิลลิส 116 (เจ้าฟ้า-เทพอนุสรณ์)	เป็นเจ้าของ	8-1-53.40	N/A	260.87	N/A	202.75	หนังสือ ค้ำประกัน	21
53	พฤษภา วิลลิส 117 (ทรัพย์พัฒนา)	เป็นเจ้าของ	12-0-46.40	N/A	365.30	N/A	184.50	หนังสือ ค้ำประกัน	21
54	พฤษภา วิลลิส 119/2 (พหลโยธิน-รามอินทรา)	เป็นเจ้าของ	1-2-9.70	N/A	155.54	N/A	54.73	หนังสือ ค้ำประกัน	21
55	พฤษภา วิลลิส 122/1 (บางนา-หามแดง)	เป็นเจ้าของ	15-2-17.00	N/A	N/A	N/A	297.19	หนังสือ ค้ำประกัน	21
56	พฤษภา วิลลิส 123 (บางนา-อ่อนนุช)	เป็นเจ้าของ	19-2-39.00	N/A	N/A	N/A	314.48	หนังสือ ค้ำประกัน	21
57	พฤษภา วิลเลจ 45	เป็นเจ้าของ	5-0-71.00	N/A	131.33	157.18	62.76	หนังสือ ค้ำประกัน	21
58	พฤษภา วิลเลจ 46	เป็นเจ้าของ	3-1-40.90	N/A	88.85	99.04	45.56	หนังสือ ค้ำประกัน	21
59	พฤษภา วิลเลจ 49 (เดอะ แพลนท์ วงแหวน-รังสิต)	เป็นเจ้าของ	46-0-17.90	N/A	381.30	381.57	392.52	หนังสือ ค้ำประกัน	21
60	พฤษภา วิลเลจ 48 (เดอะ แพลนท์ ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก)	เป็นเจ้าของ	15-0-11.30	N/A	228.81	247.53	186.17	หนังสือ ค้ำประกัน	21
61	พฤษภา วิลเลจ 50 (เดอะ แพลนท์ กาญจนาภิเษก-บางใหญ่)	เป็นเจ้าของ	24-3-15.70	N/A	279.33	279.84	219.08	หนังสือ ค้ำประกัน	21
62	พฤษภา วิลเลจ 51 (เดอะ แพลนท์ รังสิต-คลอง 5)	เป็นเจ้าของ	27-2-35.70	N/A	181.25	179.57	171.79	หนังสือ ค้ำประกัน	21
63	พฤษภา วิลเลจ 52	เป็นเจ้าของ	5-3-53.70	N/A	134.26	N/A	60.38	หนังสือ ค้ำประกัน	21
64	พฤษภา วิลเลจ 56 (เดอะ แพลนท์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์)	เป็นเจ้าของ	40-2-60.10	N/A	N/A	N/A	407.43	หนังสือ ค้ำประกัน	21
65	พฤษภา วิลเลจ 55 (เดอะ แพลนท์ รามคำแหง-วงแหวน)	เป็นเจ้าของ	14-1-93.10	N/A	440.14	N/A	346.11	หนังสือ ค้ำประกัน	21

ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	พื้นที่ขาย	ราคา	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	ภาระผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ประเมิน (ล้านบาท)	ตามบัญชี (ล้านบาท)	ตามบัญชี (ล้านบาท)	ตามบัญชี (ล้านบาท)	ณ ร.ค. 2564	
66	พุกกษาเวนิว หอนงมน-ชลบุรี (A)	เป็นเจ้าของ	0-1-32.40	N/A	N/A	N/A	6.40	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
67	เดอะ คอนเนค บีชทาวน์ @กรุงเทพฯ-ปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	1-2-53.70	58.25	N/A	N/A	36.43	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
68	เดอะ คอนเนค บีชทาวน์ @บางนา-ศรีราชา	เป็นเจ้าของ	1-2-24.80	N/A	N/A	N/A	23.69	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
69	เดอะ คอนเนค บางนา-ศรีราชา (1)	เป็นเจ้าของ	22-3-2.90	N/A	N/A	N/A	405.52	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
70	เดอะ คอนเนค 38 (รามอินทรา กม.8 )	เป็นเจ้าของ	12-1-43.60	N/A	N/A	N/A	166.97	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
71	เดอะ คอนเนค 47 (สุวรรณภูมิ 4)	เป็นเจ้าของ	3-2-41.50	N/A	252.93	282.82	65.02	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
72	เดอะ คอนเนค 49 (แอท-รังสิต)	เป็นเจ้าของ	6-1-16.20	N/A	179.37	192.65	81.53	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
73	เดอะ คอนเนค 50 (กรุงเทพฯ-ปทุมธานี)	เป็นเจ้าของ	14-1-44.60	241.54	273.96	265.28	212.17	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
74	เดอะ คอนเนค 53 (วงแหวน-พระราม 9)	เป็นเจ้าของ	4-2-35.40	186.15	366.75	360.09	158.98	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
75	เดอะ คอนเนค 57 (ดอนเมือง สเตชั่น)	เป็นเจ้าของ	23-1-36.60	N/A	N/A	N/A	461.04	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
76	เดอะ คอนเนค 61 (บางนา-ศรีราชา 2)	เป็นเจ้าของ	28-2-18.00	N/A	N/A	N/A	506.74	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
77	เดอะ คอนเนค 62 (เพชรเกษม 69)	เป็นเจ้าของ	20-0-14.60	N/A	N/A	N/A	426.72	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
78	เดอะ คอนเนค 63 @ทีพวัล-สเตชั่น	เป็นเจ้าของ	11-1-48.90	N/A	N/A	N/A	251.25	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
79	พาทีโอ พหลโยธิน	เป็นเจ้าของ	4-1-59.40	N/A	253.16	265.32	184.46	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
80	พาทีโอ รามอินทรา โครงการ 1/1	เป็นเจ้าของ	1-3-91.80	N/A	272.18	280.07	122.53	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
81	พาทีโอ บางนา-วงแหวน	เป็นเจ้าของ	9-1-37.60	N/A	509.74	462.51	263.26	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
82	พาทีโอ รามคำแหง	เป็นเจ้าของ	1-0-23.10	N/A	149.39	134.77	46.45	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
83	พาทีโอ ลาดกระบัง อ่อนนุช/1	เป็นเจ้าของ	3-2-36.80	135.85	321.21	326.12	112.75	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕
84	พาทีโอ ศรีนครินทร์-พระราม 9	เป็นเจ้าของ	5-0-9.40	N/A	354.54	369.48	213.75	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๕

ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	พื้นที่ขาย คงเหลือ	ราคา ประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2562	ณ ร.ค. 2563	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2564	
85	พาทีโอ กัลปพฤกษ์-สาทร	เป็นเจ้าของ	5-0-32.50	N/A	N/A	N/A	266.92	หนังสือ ค้ำประกัน	21
86	พาทีโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน	เป็นเจ้าของ	4-0-40.20	N/A	N/A	N/A	313.71	หนังสือ ค้ำประกัน	21
87	พาทีโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น	เป็นเจ้าของ	2-3-0.90	N/A	N/A	N/A	135.09	หนังสือ ค้ำประกัน	21
88	พาทีโอ พระราม 2	เป็นเจ้าของ	3-3-32.40	171.95	161.62	186.09	126.19	หนังสือ ค้ำประกัน	21
89	วิลเลต ไลท์ (รัตนธิเบศร์)	เป็นเจ้าของ	5-1-83.20	N/A	251.47	237.25	141.68	หนังสือ ค้ำประกัน	21
90	บ้านกัสสร 66 เพชรที่จ (บางนา-สุวรรณภูมิ)	เป็นเจ้าของ	7-1-56.90	N/A	344.02	417.60	214.48	หนังสือ ค้ำประกัน	21
91	บ้านกัสสร 78 (วงแหวน-รามอินทรา)	เป็นเจ้าของ	7-3-10.60	311.18	456.67	505.02	249.79	หนังสือ ค้ำประกัน	21
92	บ้านกัสสร 82 เพชรที่จ (บางนา-วงแหวนฯ)	เป็นเจ้าของ	14-3-45.40	496.48	508.92	482.28	297.84	หนังสือ ค้ำประกัน	21
93	บ้านกัสสร 83 (รามคำแหง-ราษฎร์พัฒนา)	เป็นเจ้าของ	16-3-70.40	468.43	492.37	474.96	323.24	หนังสือ ค้ำประกัน	21
94	บ้านกัสสร 86 (กัสสรกรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ)	เป็นเจ้าของ	13-3-40.30	N/A	603.57	N/A	441.43	หนังสือ ค้ำประกัน	21
95	บ้านกัสสร 88 (พุทธมณฑลสาย 2-บางนา)	เป็นเจ้าของ	14-3-73.20	N/A	407.41	N/A	173.49	หนังสือ ค้ำประกัน	21
96	บ้านกัสสร 96 (ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์)	เป็นเจ้าของ	23-2-15.10	N/A	N/A	N/A	377.18	หนังสือ ค้ำประกัน	21
97	เดอะ แพลนท์ (หนองมน-ชลบุรี)-พนาลี	เป็นเจ้าของ	13-1-63.20	N/A	301.31	N/A	201.27	หนังสือ ค้ำประกัน	21
98	เดอะ แพลนท์ (รังสิตคลอง 4-วงแหวน)	เป็นเจ้าของ	19-1-41.10	314.15	249.38	244.75	176.74	หนังสือ ค้ำประกัน	21
99	เดอะ แพลนท์ รังสิต	เป็นเจ้าของ	21-0-0.00	N/A	N/A	N/A	280.06	หนังสือ ค้ำประกัน	21
100	เดอะ แพลนท์ บางนา-วงแหวน	เป็นเจ้าของ	21-1-29.60	N/A	N/A	N/A	319.53	หนังสือ ค้ำประกัน	21
101	เดอะ แพลนท์ CITI (วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5)	เป็นเจ้าของ	13-3-85.60	N/A	N/A	N/A	141.16	หนังสือ ค้ำประกัน	21
102	เดอะ แพลนท์ เชียงใหม่ มหิดล-เจริญเมือง	เป็นเจ้าของ	16-0-36.10	N/A	203.35	210.57	185.03	หนังสือ ค้ำประกัน	21
103	เดอะ แพลนท์ Simpls (พหลโยธิน-สายใหม่)	เป็นเจ้าของ	4-2-37.40	N/A	191.39	222.58	71.61	หนังสือ ค้ำประกัน	21



ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	พื้นที่ขาย คงเหลือ	ราคา ประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2562	ณ ร.ค. 2563	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2564	
104	เดอะ แพลนท์ อยูรยา	เป็นเจ้าของ	21-2-12.80	N/A	164.05	171.07	135.76	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
105	เดอะ แพลนท์ พหลโยธิน-รังสิต	เป็นเจ้าของ	4-0-47.70	N/A	134.53	141.71	48.30	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
106	เดอะ แพลนท์ รังสิต-คลอง 3	เป็นเจ้าของ	5-1-92.80	N/A	177.66	170.26	49.60	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
107	เดอะ แพลนท์ รังสิต-คลองหลวง	เป็นเจ้าของ	4-2-14.90	N/A	126.01	133.42	52.10	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
108	เดอะ แพลนท์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน	เป็นเจ้าของ	26-0-28.50	N/A	318.49	N/A	264.03	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
109	เดอะ แพลนท์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	9-1-67.60	N/A	257.04	N/A	135.92	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
110	เดอะ แพลนท์ พระราม 2-เพชรเกษม	เป็นเจ้าของ	12-1-1.90	N/A	204.44	199.55	158.97	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
111	เดอะ แพลนท์ รังสิต-คลอง 2	เป็นเจ้าของ	8-2-3.90	N/A	176.60	172.61	98.87	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
112	เดอะ แพลนท์ เทพารักษ์-บางนา	เป็นเจ้าของ	13-3-69.90	N/A	171.97	172.60	111.62	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
113	เดอะ แพลนท์ กลาง-เทพกระษัตรี	เป็นเจ้าของ	19-1-30.20	257.01	206.37	215.23	207.22	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
114	เดอะ แพลนท์ และเนเชอรัล เทรนด์ ปิ่นเกล้าพุทธมณฑล	เป็นเจ้าของ	17-2-46.20	N/A	260.98	280.49	198.06	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
115	เดอะ แพลนท์ และเนเชอรัล เทรนด์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5	เป็นเจ้าของ	5-2-4.00	N/A	154.69	206.81	78.19	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
116	เนเชอรัล&เดอะแกลเลอรี พระราม 2-วงแหวน	เป็นเจ้าของ	10-3-96.60	216.76	232.23	261.66	164.34	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
117	เนเชอรัล เทรนด์ ประชาอุทิศ 90	เป็นเจ้าของ	23-0-84.90	347.85	307.35	309.71	266.52	หนังสือค้ำ ประกัน	๒๗
118	บ้านกัสสร 51 (ปิ่นเกล้า-วงแหวน)	เป็นเจ้าของ	9-3-34.40	N/A	253.10	268.87	138.04	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
119	บ้านกัสสร 57 เพรสทีจ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม	เป็นเจ้าของ	19-2-62.00	N/A	451.45	445.97	330.56	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
120	บ้านกัสสร 70 (เกาะแก้ว)	เป็นเจ้าของ	3-3-25.20	N/A	154.77	169.95	57.21	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗
121	บ้านกัสสร 74 (เทพารักษ์-บางนา)	เป็นเจ้าของ	25-3-48.00	N/A	272.66	256.02	196.83	หนังสือ ค้ำประกัน	๒๗

ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	พื้นที่ขาย คงเหลือ	ราคา ประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	
			(ไร่-งาน-วา)/ (ตารางเมตร)	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2562	ณ ร.ค. 2563	ณ ร.ค. 2564	ณ ร.ค. 2564	
122	บ้านกัลลศร 90 (รวมเกล้า-รามคำแหง)	เป็นเจ้าของ	49-0-4.60	N/A	687.06	N/A	583.30	หนังสือ ค้ำประกัน	มี
123	เดอะ ปาล์ม กะทู้-ป่าตอง	เป็นเจ้าของ	16-3-35.30	389.04	347.23	337.06	357.69	หนังสือ ค้ำประกัน	มี
124	เดอะ ปาล์ม บางนา-วงแหวน	เป็นเจ้าของ	21-0-1.30	N/A	N/A	N/A	453.00	หนังสือ ค้ำประกัน	มี
125	เดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์	เป็นเจ้าของ	22-1-41.20	N/A	N/A	N/A	303.50	หนังสือ ค้ำประกัน	มี
126	เดอะทรี จรัญสนิทวงศ์ 30	เป็นเจ้าของ	1,353.58	N/A	463.48	583.92	121.01	ไม่มี	
127	เดอะทรี พัฒนาการ	เป็นเจ้าของ	16,679.57	N/A	425.78	N/A	1,009.97	ไม่มี	
128	เดอะทรี สุขุมวิท-พระราม 4	เป็นเจ้าของ	12,148.10	N/A	N/A	N/A	486.72	ไม่มี	
129	เดอะทรี วิทยุทอริ โมโนเมนต์	เป็นเจ้าของ	6,705.85	N/A	N/A	N/A	331.99	ไม่มี	
130	เดอะทรี หัวหมาก	เป็นเจ้าของ	11,608.71	1,113.40	768.63	280.61	851.23	ไม่มี	
131	เดอะไพรเวจี้ เตาปูน อินเตอร์เซนจ์ เฟส 1	เป็นเจ้าของ	11,345.85	N/A	326.21	N/A	667.92	ไม่มี	
132	เดอะไพรเวจี้ จตุจักร	เป็นเจ้าของ	25,342.00	1,322.52	950.27	903.14	1,328.64	ไม่มี	
133	เดอะไพรเวจี้ สุขุมวิท 101	เป็นเจ้าของ	6,591.02	N/A	338.20	N/A	458.88	ไม่มี	
134	พลัมคอนโด สะพานใหม่ สเตชั่น	เป็นเจ้าของ	3,344.84	281.13	621.75	217.60	147.79	ไม่มี	
135	พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1	เป็นเจ้าของ	9,301.96	N/A	N/A	N/A	454.81	ไม่มี	
136	พลัมคอนโด รังสิต เฟรช	เป็นเจ้าของ	13,622.16	N/A	N/A	N/A	121.49	ไม่มี	
137	พลัมคอนโด พระราม 2 เฟส 2.1	เป็นเจ้าของ	6,760.25	N/A	N/A	N/A	86.10	ไม่มี	
138	พลัมคอนโด สุขุมวิท 62	เป็นเจ้าของ	6,304.75	N/A	N/A	N/A	125.34	ไม่มี	
139	แชปเตอร์ ทองหล่อ 25	เป็นเจ้าของ	8,205.29	1,112.43	610.17	503.81	823.22	ไม่มี	
140	แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน	เป็นเจ้าของ	7,551.34	N/A	297.41	N/A	474.33	ไม่มี	
141	แชปเตอร์ วัน โฟล์ว บางโพ	เป็นเจ้าของ	7,819.26	1,482.33	381.32	257.32	446.42	ไม่มี	
142	แชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์	เป็นเจ้าของ	30,123.90	N/A	1,205.59	N/A	1,896.30	ไม่มี	
143	เดอะรีเชิร์ฟ สุขุมวิท 61	เป็นเจ้าของ	1,821.05	N/A	1,155.78	904.25	278.03	ไม่มี	
144	เดอะรีเชิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์	เป็นเจ้าของ	11,827.28	1,452.99	974.71	893.80	1,245.04	สินเชื่อ โครงการ	มี
145	เดอะรีเชิร์ฟ สาทร	เป็นเจ้าของ	8,706.44	2,069.94	858.82	727.01	1,408.95	ไม่มี	

### 3. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน คือ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีรวมทั้งสิ้น 678 ล้านบาท และ 496 ล้านบาท ตามลำดับ

### 4. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

หลังจากการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทฯ มีการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของพญาฯ	ประเทศ	สัดส่วน ในการลงทุน (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัทย่อยทางตรง</b>			
บริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	ไทย	98.23	ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	99.99	ลงทุนในบริษัทอื่น
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>			
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	ไทย	100.00	ให้บริการการจัดการ ตกแต่งบ้าน และรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท พุทธชาติ เอสเตท จำกัด	ไทย	99.99	ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	ไทย	99.99	ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พญา โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ไทย	100.00	ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท พญา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	100.00	ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท พญา เวเนเจอร์ วัน จำกัด*	ไทย	99.99	ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พญา อินเดีย เฮาส์ซิง จำกัด	อินเดีย	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างที่อยู่อาศัย
บริษัท พญา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำกัด	อินเดีย	100.00	ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
บริษัท พญา เวียดนาม จำกัด**	เวียดนาม	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างที่อยู่อาศัย
บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด***	ไทย	51.00	รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)	ไทย	99.99	ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาล สถานที่ตรวจ และรักษาคนไข้
บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด****	ไทย	99.99	ประกอบกิจการโรงพยาบาล และกายภาพบำบัด
<b>การร่วมค้าทางอ้อม*****</b>			
บริษัท พญา ลักซ์โฮรา เฮาส์ซิง จำกัด	อินเดีย	50.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างที่อยู่อาศัย
บริษัท เทพธัญญา จำกัด	ไทย	51.00	โรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปและให้บริการ การฝึกอบรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย
บริษัท ดีเอ็ม ฟู้ด จำกัด	ไทย	50.99	ห้องอาหาร

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของพวกษาฯ	ประเทศ	สัดส่วน ในการลงทุน (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ
บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด	ไทย	47.13	วิเคราะห์แลป
บริษัท อินเตอร์เวนชั่น คอนซัลติง แอท เทพธารินทร์ ฮอสพิทอล จำกัด	ไทย	17.85	ให้เข้าเครื่องมือแพทย์
บริษัท ศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์ จำกัด	ไทย	38.25	สถานพยาบาลทันตกรรม
บริษัท คอนทิวส์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	50.99	บริหารจัดการสถานที่ออกกำลังกาย

\* - ในปี 2562 บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท พวกษา เวเนเจอร์ วัน จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัททางตรงชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงินรวม 720 ล้านบาท

\*\* - การถือหุ้นในบริษัท พวกษา เวียดนาม จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พวกษา เวียดนาม จำกัด ร้อยละ 100 เนื่องจากผู้ร่วมทุนยังมิได้ชำระค่าหุ้นในส่วนของตน

\*\*\* - บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

\*\*\*\* - ในปี 2564 บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท

\*\*\*\*\* - ทั้งนี้เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนที่กำหนดให้บริษัทร่วมทุนต้องร่วมกันตัดสินใจและบริหารงาน

- ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท พวกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จำกัด ภายใต้เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

- เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ซื้อหุ้นและสิทธิออกเสียงรวมเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท เทพธัญญา จำกัด โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเทพธารินทร์และถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดีเอ็ม ฟู้ด จำกัด บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด บริษัท อินเตอร์เวนชั่น คอนซัลติง แอท เทพธารินทร์ ฮอสพิทอล จำกัด บริษัท ศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์ จำกัด และบริษัท คอนทิวส์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด รายการดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า สิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อหุ้นเป็น เงินสดจำนวนรวม 708.7 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นเป็นจำนวน 15.6 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ธุรกิจที่เป็นการสร้างรายได้ต่อเนื่องนี้อาจเป็นธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอย่างธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนทางธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้นบริษัทฯ จะคำนึงถึงบริษัทหรือธุรกิจที่มีศักยภาพที่สามารถเกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั้งมีโอกาสในการเติบโต โดยบริษัทฯ จะยึดหลักผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต ด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้สำนักกลยุทธ์ร่วมกับสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมนโยบายการลงทุนใหม่ของบริษัทฯ และกำกับดูแลธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะมีการเข้าลงทุนในอนาคต



### 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### 3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

จากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษา”) นั้น บริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษา โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิและเงื่อนไขเหมือนกับหุ้นสามัญเดิมของพกษาฯ ทุกประการ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของพกษาฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดการทำข้อเสนอซื้อ บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นสามัญของพกษาฯ ได้ร้อยละ 98 ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 2,185,857,580 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,273,217,600 หุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลังการดำเนินการปรับโครงสร้างเป็นผลสำเร็จ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 46,834,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,226,383,180 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้ เพื่อรองรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษาฯ จำนวน 46,834,420 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 2,186,796,580 บาท

ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีนโยบายเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยได้ทำการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business)

ตามที่แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม

2560 ได้ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ และได้เปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม ปี 2564

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 0.33 เป็นเงินสดจำนวน 97.31 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23

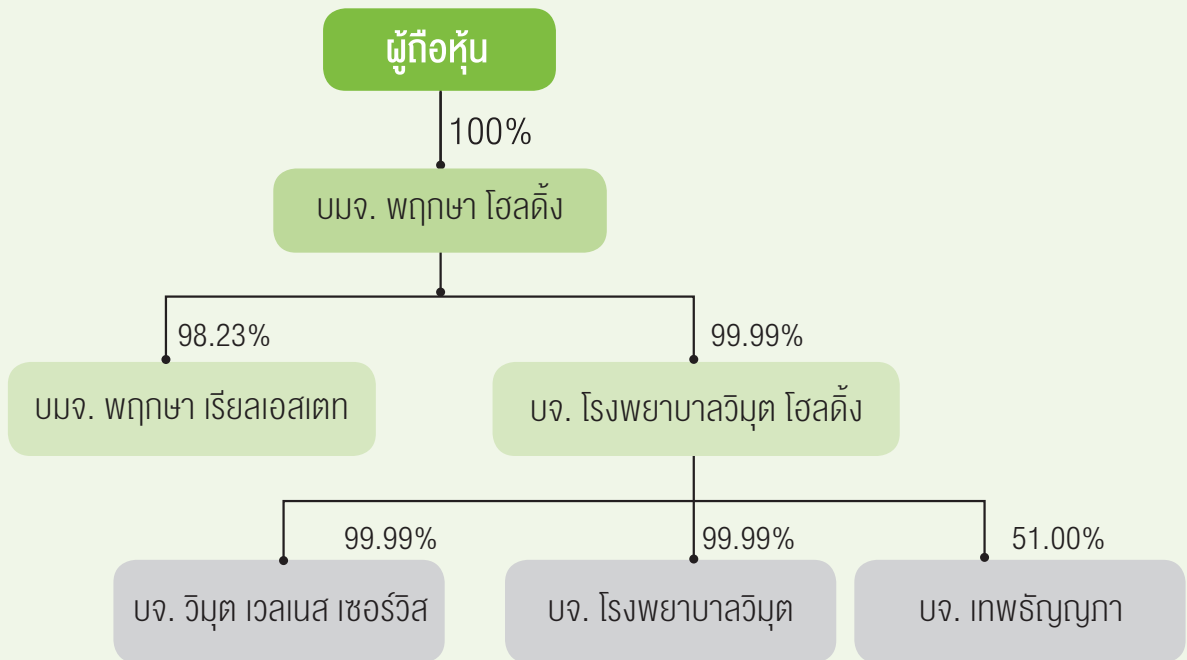
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,708,342 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 2,188,504,922 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,188,504,922 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นและสิทธิออกเสียงรวมเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ บริษัท เทพธัญญภา จำกัด โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเทพธารินทร์และถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดีเอ็ม ฟู้ด จำกัด บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด บริษัท อินเตอร์เวนชัน คอนซัลติง แอท เทพธารินทร์ สออสพิทอล จำกัด บริษัท ศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์ จำกัด และบริษัท คอนทักส์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด รายการดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า สิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อหุ้นเป็นเงินสดจำนวนรวม 708.7 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นเป็นจำนวน 15.6 ล้านบาท และสินทรัพย์สุทธิในมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระตามวิธีส่วนได้เสียร้อยละ 51 ที่ได้มาจากการลงทุน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย (ทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท) ในอัตรา ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

โครงสร้างของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้



#### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกลุ่ม
2. จัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
3. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องและเพื่อผลตอบแทนของบริษัทฯ
4. ให้บริการทางด้านการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการในระยะแรก บริษัทฯ จะให้บริการจากหน่วยงานของ 4 สายงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนจากพุกखा เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบด้วยสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล สายงานกลยุทธ์ และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายกฎหมาย สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพุกखा ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ปัจจุบัน พุกखा จะบริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การให้บริการด้านการเงินและบัญชี
- การให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง
- การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

- การให้บริการด้านกฎหมาย
- การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- การให้บริการด้านการพัฒนาการตลาด บริหารแบรนด์และสื่อสารองค์กร
- การให้บริการด้านธุรการและการจัดซื้อ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทฯ จะกำกับดูแลภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในอนาคตของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ จะมอบหมายให้สายงานกลยุทธ์ร่วมกับสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมนโยบายการลงทุนใหม่ของบริษัทฯ และกำกับดูแลธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จะมีการเข้าลงทุนในอนาคต

#### 3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว

-ไม่มี-

#### 3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

### 3.4 ผู้ถือหุ้น

#### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup>	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์	1,653,906,603	75.57
	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1,318,190,000	60.23
	นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.88
	นางสาวชญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.88
	นางสาวมาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.88
	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	38,544,793	1.76
	นายจำลอง พรหมสวัสดิ์	13,100,000	0.60
	นายจิระเทพ พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
	นางสาวจันทร์ธนา พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
	นางสิริยากร พรหมสวัสดิ์	2,000,000	0.09
	นายโสฬส วิจิตรพงศ์พันธุ์	415,100	0.02
	นางสาวอัญชลี วิจิตรพงศ์พันธุ์	303,710	0.01
	นางพัชรา วิจิตรพงศ์พันธุ์	186,000	0.01
	นายถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ์	167,000	0.01
2.	สำนักงานประกันสังคม	62,223,100	2.84
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	42,657,996	1.95
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	18,070,952	0.83
5.	STATE STREET EUROPE LIMITED	14,524,299	0.66
6.	นายอนุชา กิจธนามงคลชัย	13,000,000	0.59
7.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	7,609,200	0.35
8.	นายนิติ วณิชยจิรัฐติกาล	7,139,000	0.33
9.	นายวันจักร กิจธนามงคลชัย	7,000,000	0.32
10.	EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	5,752,100	0.26
รวม 10 อันดับแรก		1,831,883,250	83.70
จากจำนวนหุ้นทั้งหมด		2,188,504,922	100.00

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

## ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

### (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,193,104,190	98.23
2.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	19,496,100	0.87
3.	STATE STREET EUROPE LIMITED	3,235,200	0.14
4.	นายประยุทธ เอื้อวัฒนา	2,000,000	0.09
5.	บริษัท โปรเวลู จำกัด	1,329,900	0.06
6.	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	1,063,290	0.05
7.	นางสุภาพร จันทร์เสวีวิทยา	1,000,000	0.04
8.	นายสุโชติ ฉันทวิภา	875,900	0.04
9.	นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล	585,400	0.03
10.	นายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา	520,000	0.02
	รวม 10 อันดับแรก	2,223,209,980	99.57
	จากจำนวนหุ้นทั้งหมด	2,232,682,000	100.00

## 4. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,188,504,922 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,188,504,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2,188,504,922 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,188,504,922 หุ้น





## 5. การออกหลักทรัพย์อื่น

### 5.1 กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ครบอายุหมดทุกรุ่นแล้ว และได้มีการออกใหม่อีก

### 5.2 กรณีมีตราสารหนี้

#### ตราสารหนี้ประเภทตั๋วเงิน

-ไม่มี-

#### หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนรวม 18,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 7 ชุด รายละเอียดมีดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566	ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน	
สถานะของหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกรุงไทย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	750,000,000 บาท	3,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	750,000 หน่วย	3,500,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	31 พฤษภาคม 2561	28 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	31 พฤษภาคม 2566	28 มีนาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	2.84% ต่อปี จำนวน 750,000,000 บาท	2.78% ต่อปี จำนวน 3,500,000,000 บาท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 6 (หก) เดือน	ทุกๆ 6 (หก) เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)
การซื้อคืนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (TRIS)	"A" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	"A" เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565	ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน	
สถานะของหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยูโอบี	ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยูโอบี
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,500,000,000 บาท	3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,500,000 หน่วย	3,000,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	14 พฤศจิกายน 2562	14 พฤศจิกายน 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	14 พฤศจิกายน 2565	14 พฤศจิกายน 2567
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	2.30% ต่อปี จำนวน 3,500,000,000 บาท	2.55% ต่อปี จำนวน 3,000,000,000 บาท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 6 (หก) เดือน	ทุกๆ 6 (หก) เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)
การซื้อขายหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (TRIS)	"A" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562	"A" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565	ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน	
สถานะของหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารยูโอบี	ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารยูโอบี
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2,000,000,000 บาท	2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2,000,000 หน่วย	2,500,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	2 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	11 พฤษภาคม 2563	18 พฤศจิกายน 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	11 พฤษภาคม 2565	ชุดที่ 1: 18 พฤศจิกายน 2565
		ชุดที่ 2: 18 พฤศจิกายน 2566
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	2.70% ต่อปี จำนวน 2,000,000,000 บาท	ชุดที่ 1 : 2.25% ต่อปี จำนวน 500,000,000 บาท
		ชุดที่ 2: 2.57% ต่อปี จำนวน 2,000,000,000 บาท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 6 (หก) เดือน	ทุกๆ 6 (หก) เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)
การซื้อคืนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (TRIS)	“A” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563	“A” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
สถานะของหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยูโอบี
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,000,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	27 พฤษภาคม 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	27 พฤษภาคม 2567
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	1.73% ต่อปี จำนวน 3,000,000,000 บาท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 6 (หก) เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และ ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)
การซื้อคืนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือ แหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (TRIS)	"A" เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

## 6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีและเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอีกด้วย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด แต่เนื่องจากบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ในช่วงลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและยังไม่มีรายได้ ดังนั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ความจำเป็นและความเหมาะสมรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลที่บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	เงินปันผลต่อหุ้น	อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2564	2,403.32	2,352.64	1.07	0.96*	89	20 พ.ค. 65
2563	2,826.75	2,770.63	1.27	0.96	76	21 พ.ค. 64
2562	5,459.05	5,358.81	2.45	1.55	63	8 พ.ค. 63
2561	6,130.78	6,022.37	2.75	1.55	56	22 พ.ค. 62
2560	5,574.13	5,456.42	2.50	2.09	84	23 พ.ค. 61

หมายเหตุ:

\* ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,101 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,423 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565

### 6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พญา ไรต์”) มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของพญา ไรต์ฯ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้พญา ไรต์ฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย





# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## 1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ นำกรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบกฎหมาย รวมถึงพิจารณาลำดับความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ กำหนดผู้รับผิดชอบสำหรับดำเนินการ ตลอดจนการกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผลความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นหรือแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และตอบสนองต่อความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจในทุกๆ ด้าน ได้อย่างทันทั่วถึง

## 2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เนื่องจากบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในอนาคต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง วิธีการป้องกันและการบรรเทาความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้

## ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

**ความเสี่ยงจากผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก**

เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน ดังนั้น การตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษา”) และ บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต และในปีที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากบริษัทย่อยที่เข้ามาร่วมลงทุน และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าลงทุน โดยบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของแต่ละบริษัท หลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต คงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเริ่มเปิดดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2564 และมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ ดังนั้น ช่วงระหว่างนี้ รายได้และผลกำไรหลักจะมาจากบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ค่อนข้างมั่นคง ผลกำไรสม่ำเสมอ และผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้

## 2.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

### (1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

#### 1.1) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอันเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ช่วง เดือนธันวาคม 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจและสังคม ผนวกกับปัจจัยลบภายในประเทศจากปัญหานี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อุปทานและอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลง

การประกาศมาตรการล็อกดาวน์และปิดแคมเปญก่อสร้างเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์

ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัวจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ด้วยที่อยู่อาศัยยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ และยังคงมีอุปสงค์อยู่อย่างต่อเนื่อง พุกผาฯ จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ด้วยความรอบคอบ โดยติดตามสถานการณ์สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการขายเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น Real Demand ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง และยังให้ความสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับตัวตามวิถีใหม่ของสังคมแบบนิว نرمอล (New Normal) ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้า นวัตกรรม และการบริการ แบบบูรณาการในทุกมิติ รวมถึงมีการปรับตัวเน้นการใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพิ่มมากขึ้น พร้อมจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการสร้างความร่วมมือ (Synergy) กับพันธมิตรหลากหลายวงการเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านทางออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยังคงต้องเฝ้าระวังถึงแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น มีความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนและแนวทางการเปิดประเทศมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต บริษัทฯ จึงยังคงความรอบคอบและความคล่องตัวในการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคุมค่าใช้จ่าย เร่งสร้างยอดขาย ยอดโอน และเร่งระบายสินค้าพร้อมอยู่ (Inventory) เพื่อบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงซึ่งส่งผลกระทบต่อพุกผาฯ ได้

## 1.2) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งพุกผาฯ ยังคงมีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการจัดทำและปรับปรุงแผน BCP (Business Continuity Plan) โรคระบาด เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของพุกผาฯ และนำหลักทั้ง 7 ประการตามบทวิเคราะห์ของ McKinsey & Company มาใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจ (COVID-19 response: Companies can draw on seven sets of immediate actions.)

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีคณะทำงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Response Team: IRT) เป็นคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์เหตุฉุกเฉินในภาพรวมของบริษัทฯ จากโครงสร้างดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้บริหาร และตัวแทนจากหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมีหน้าที่หลักสำคัญที่จะต้องรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการประเมิน และจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสังคมในวงกว้าง

## 1.3) ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา

- ความเสี่ยงจากการจัดหาและจัดซื้อที่ดินได้ไม่เพียงพอกับความต้องการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ

พุกผาฯ มีการกำหนดช่องทางเพื่อให้ได้ที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการมากที่สุด คือ นายหน้า และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากเจ้าของที่ดินที่นำมาเสนอขายเอง โดยพุกผาฯ ได้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Google, Facebook, Websites, และ Events เพื่อที่จะเข้าถึง กระตุ้น หรือจูงใจนายหน้าทั้งที่เป็นพันธมิตรเก่าและนายหน้ากลุ่มใหม่ๆ ตลอดจนเจ้าของที่ดินให้นายหน้าในทำเลเป้าหมายมาเสนอให้เร็วและมากที่สุด ซึ่งทางพุกผาฯ ได้จัดให้มีระบบการรับลงทะเบียนที่ดินที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง อาทิ [www.pruksa.com/land](http://www.pruksa.com/land), Line, E-mail, 1739, และ Walk-in ช่วยให้สะดวก รวดเร็วสำหรับผู้เสนอขาย และส่งเสริมให้มีการนำที่ดินเข้ามาเสนอขายจำนวนมาก นอกจากนี้ พุกผาฯ มีการพัฒนาระบบการจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ ทั้งในเชิง IT Tools, Data Platforms, และ Operations เพื่อใช้รองรับฐานข้อมูลที่ดิน และเพิ่มศักยภาพในการสรรหาที่ดินได้อย่างแม่นยำ ตรงทำเลเป้าหมาย และรวดเร็วเท่าทันตามแผนธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรได้ หรือที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ

พุกผาฯ มีการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาจากความเสี่ยงดังกล่าว คือ จัดให้มีทีมงานสำรวจกายภาพของที่ดิน ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในการออกสำรวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลงอย่างละเอียด เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง การเชื่อมทาง การขออนุญาตจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้าง แนวเวนคืน และผลกระทบต่อชุมชนหรือที่ดินแปลงข้างเคียง เป็นต้น ที่สำคัญ คือ จะต้องดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาโครงการให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อที่ดิน อาทิ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องทาง จะมีทีมงานที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นสาธารณะและความกว้างเขตทาง จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน เป็นต้น

นอกจากนี้ พกษฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในที่ดินทุกแปลงทั้งในเชิงกฎหมาย กายภาพ และธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาความเสี่ยง ร่วมกับจัดจ้างบริษัทกฎหมายให้ทำ Due Diligence และให้มีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกทำการสำรวจ ประเมินราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดินและอื่นๆ เพื่อให้การพิจารณาซื้อที่ดินนั้นมีความรอบคอบรัดกุมที่สุด

- ความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซื้อที่ดินที่อยู่ในละแวกที่ไม่มีกำลังซื้อ หรือมีความต้องการน้อย

ด้วยกระบวนการที่รัดกุมก่อนตัดสินใจซื้อ กลุ่มงานธุรกิจจะทำการเก็บข้อมูลการตลาด การวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุน ศึกษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดินเป้าหมาย ราคาที่ดินแปลงเปรียบเทียบกับราคาประเมินราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการแล้วไม่สามารถขายได้ตามแผนที่วางไว้หรือขาดทุนจากการพัฒนาโครงการ

นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาและจัดซื้อที่ดินจะกระทำในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ชำนาญการทั้งด้านที่ดินและการพัฒนาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดของราชการ ด้านการควบคุมความเสี่ยง และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพกษฯ สามารถซื้อที่ดินที่มีคุณภาพได้ในช่วงเวลา และจำนวนแปลงที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่พกษฯ กำหนดไว้ได้

#### 1.4) ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนการก่อสร้าง

เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงการระงับมาตรการช่วยเหลือการส่งออกของสินค้าหลักในประเทศจีน และปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปัญหาการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ในปี 2564 แนวโน้มของราคาเหล็กที่เป็นวัสดุก่อสร้างหลักยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้พกษฯ มีต้นทุนบ้านพร้อมที่ดินสูงขึ้นตามไปด้วย โดยพกษฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือในกรณีที่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนรวมที่สูงขึ้นดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของพกษฯ ซึ่งมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- คัดเลือกผู้ขายโดยวิธีการประมูลราคาในกลุ่มวัสดุก่อสร้างหลัก เพื่อให้มีต้นทุนก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี
- ประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างหลักเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งคำนวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน

- สร้างบ้านพร้อมอยู่ (Ready to move in) เพื่อให้สามารถวางแผนการก่อสร้าง และการสั่งซื้อวัสดุได้ล่วงหน้า
- พิจารณาจัดทำแผนรองรับจัดหาวัสดุ หรือแหล่งการผลิต/นำเข้าวัสดุทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ เนื่องจากมาตรการปิดเมืองในประเทศคู่ค้า หรือสาเหตุอื่นๆ

#### 1.5) ความเสี่ยงด้านการลงทุนในสินทรัพย์และการบริหารโครงการ

พกษฯ มีแผนการลงทุนในการสรรหาที่ดินที่มีศักยภาพและพัฒนาโครงการใหม่ทุกปี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์และการบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่พกษฯ กำหนด และก่อให้เกิดรายได้ต่อพกษฯ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้การลงทุนของพกษฯ ในปี 2564 มีความท้าทายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ และการบริหารโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างพัฒนามตามแผน

พกษฯ จึงจัดให้มีเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนด้านคุณภาพของสินทรัพย์ (Quality Asset) และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในโครงการ (Project Risk) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของพกษฯ รวมถึงติดตามผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งสื่อสารประเด็นความเสี่ยงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบ เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารจัดการสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ชัดเจน และบริหารโครงการก่อสร้างให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่พกษฯ กำหนด

#### 1.6) ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนและสภาพคล่อง

ในปี 2564 พกษฯ ยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและลูกค้าที่มีกำลังซื้อลดลง จากภาวะดังกล่าว สิ่งสำคัญที่พกษฯ ดำเนินถึงคือ การบริหารจัดการกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจโดยไม่เกิดปัญหา โดยพกษฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำนึงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายแหล่งเงินกู้จากหลากหลายสถาบันการเงิน และบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราสกุลเงินต่างประเทศด้วยเครื่องมือประกันความเสี่ยง (Hedging Tools) ที่เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจ

โดยมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงและต้นทุนการเงินที่แข่งขันได้เป็นหลัก เช่น การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและรายย่อย การออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น และตั๋วแลกเงิน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ พุกกษา ยังให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยทางการเงิน (Financial Discipline) และมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนและตลาดเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจและเชื่อถือในการดำเนินงาน ซึ่งจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง พุกกษา จึงมีความเชื่อว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

### 1.7) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้พุกกษา ต้องชะลอการเปิดโครงการใหม่ตามแผนการลงทุน โดยเฉพาะมาตรการของภาครัฐที่มีการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินหมุนเวียนของบริษัทรับเหมาในตลาดแรงงานทำให้บางส่วนต้องปิดตัวลง แรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญเดินทางกลับประเทศต้นทาง

ภายหลังที่มีการผ่อนคลายมาตรการ ทำให้ผู้พัฒนาในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพุกกษา ระดมแรงงาน เพื่อเร่งงานก่อสร้างในส่วนโครงการที่มีแผนจะส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน ความไม่สมดุลในตลาดแรงงาน และเกิดสภาวะของการขาดแคลนแรงงานในระบบ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวบางส่วนยังไม่สามารถเดินทางกลับมามาทำงานในประเทศไทยได้อีกทั้งแรงงานก่อสร้างที่เป็นคนไทยก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ โดยพุกกษา ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ปรับแผนการผลิตบางส่วนที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน เช่น การใช้เทคโนโลยี Fully Precast หรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป โครงสร้างสำเร็จรูป หรือห้องน้ำสำเร็จรูปในโครงการที่สามารถดำเนินการได้
- ประชุมหารือร่วมกับผู้รับเหมา เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการแรงงานในแต่ละโครงการให้มีความเหมาะสม และไม่กระทบต่อแผนการส่งมอบโครงการ
- กระจายงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงความสามารถของผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นสำคัญ เช่น การจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จในการก่อสร้างตึกสูง (Turnkey) หรือคอนโดมิเนียม

- สร้างพันธมิตรกับผู้รับเหมารายที่มีผลงานโดดเด่น คุณภาพสูง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานในการขยายกำลังการผลิตหรือก่อสร้าง และรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของพุกกษา
- ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อจัดหาวัคซีนให้กับผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้าของพุกกษา

### 1.8) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

พุกกษา เป็นบริษัทที่มีการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างแบบล่าสุด ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ทีมพัฒนารูปร่าง ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ทีมก่อสร้าง ทีมขาย และทีมการตลาด เป็นต้น โดยพุกกษา มีการออกแบบระบบให้รักษาและกระตุ้นให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบัน และอนาคต

พุกกษา ได้ตระหนักถึงปัจจัยทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมงาน ส่งเสริมการโยกย้ายเพื่อการพัฒนาข้ามสายอาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ รวมทั้ง พุกกษา มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถ และสร้างโอกาสให้ทุกคนเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยสร้างเครื่องมือและระบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พร้อมทั้งมีระบบที่จะสนับสนุน สร้างความพร้อมเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมภายในที่พุกกษา จัดขึ้นเอง และการฝึกอบรมภายนอกโดยสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) การเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) Leadership Opportunity Matching (LOM) การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency) รวมทั้งการทำ Board Mentoring สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพิ่มช่องทางการพัฒนาพนักงานผ่านระบบ Online Training และ Micro Learning เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ E-Learning ทั้งนี้ พุกกษา มีนโยบายในการให้สวัสดิการและรางวัลที่มีความเหมาะสมกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้พุกกษา สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้



## การพัฒนาบุคลากร

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษา”) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบัน และอนาคตโดยพกษา มี Model การพัฒนา 70:20:10 กล่าวคือ

- **70% เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning)** เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากประสบการณ์จากการทำงานและการคิดแก้ปัญหาผ่านจากการทำงานจริงทั้งที่เกิดจากการทำงานประจำวัน หรืออาจมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เช่น การเป็น Project Leader ของโครงการ Innovation การเป็น Project Leader ของโครงการ Improvement การเป็น Change Agent การเป็นผู้นำทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น
- **20% เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others)** เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากทุกอย่างรอบตัว เช่น การสอนงาน (Coaching) จากหัวหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน การสังเกตผู้อื่น (Observing) การขอความคิดเห็นจากผู้อื่น (Peer Reviewing) การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต (E-learning หรือ Micro Learning) หรือในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
- **10% เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning)** เป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เราคุ้นเคย เช่น การเรียนรู้จากการเข้าอบรมสัมมนาทั้งการอบรมในห้องเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเข้าอบรมตามที่พกษากำหนด รวมทั้งการเข้าอบรมกับสถาบันภายนอก การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น

## การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

พกษา มีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งทั้งในกรณีที่ตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในกรณีที่มีการขยายธุรกิจ และกรณีที่ผู้บริหารตำแหน่งที่สำคัญที่กำลังจะว่าง อันเกิดจากการโยกย้าย การลาออก หรือการเกษียณอายุของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ โดยจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา สรุปผลการพัฒนา และทบทวนแผนการพัฒนารายปีละ 1 ครั้ง

## 1.9) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามจากไซเบอร์

จากปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจ อาทิ เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้บริโภคที่ส่งผลให้ช่องทางดิจิทัลมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยพกษาได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังต่อไปนี้

- Big Data Project ที่รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาโครงการ โดยนำผลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคมาวิเคราะห์ถึงการตั้งราคาขายบ้านและที่ดินแนวใหม่และศักยภาพในอนาคต เป็นต้น
- การจำลองภาวะเสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR) เพื่อจำลองภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา ให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านหรือห้องตัวอย่างได้ในรูปของการปรับตัวแบบ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง และเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
- Internet of Things (IoT) หรือการนำเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งการควบคุม เช่น การเปิด-ปิดไฟฟ้าจากทางไกลที่นำมาใช้ในโครงการ ทั้งในตัวบ้านของลูกค้าเอง และพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น
- การใช้โดรนในการติดตาม และถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งมีการนำมาใช้เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ

นอกจากนี้ เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลพกษา ได้จัดทำให้มีการฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบงาน (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ

## 1.10) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย

### 1.10.1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจในลักษณะเป็น Holding Company โดยการถือหุ้นใน

ก) บมจ. พกษา เรียลเอสเตท (“พกษา”) ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป



ข) บจ. โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง (“วิมุต โฮลดิ้ง”) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลด้วยการเข้าถือหุ้นใน บจ. โรงพยาบาลวิมุต (“วิมุตฯ”)

ในการดำเนินการธุรกิจตลอดมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยตนเอง และดูแลให้บริษัทย่อยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด จึงมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรหน่วยงานกลางอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้า และจากผู้ถือหุ้นด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในการดำเนินธุรกิจนั้น ได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้สามารถพัฒนาสินค้า มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือจัดจ้างผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจและไว้วางใจว่าบริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมายจากการประกอบธุรกิจ ในประการสำคัญแต่อย่างใด

#### 1.10.2) ความเสี่ยงจากการออกกฎระเบียบ และกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

##### - ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Top-up) เป็นมาตรการ Macroprudential โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อบ้านให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่กระตุ้นให้ประชาชนก่อหนี้เกินตัว รวมถึงการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เกินควร อันจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ Loan-To-Value (LTV) สำหรับสินเชื่อบ้านสัญญาแรก โดยมีผลบังคับใช้กับสัญญาเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียม และเมื่อมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ยิ่งทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีขนาดเล็กลง

หลังจากรัฐบาลแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยการล็อกดาวน์ประเทศ และเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง รัฐบาลจึงมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

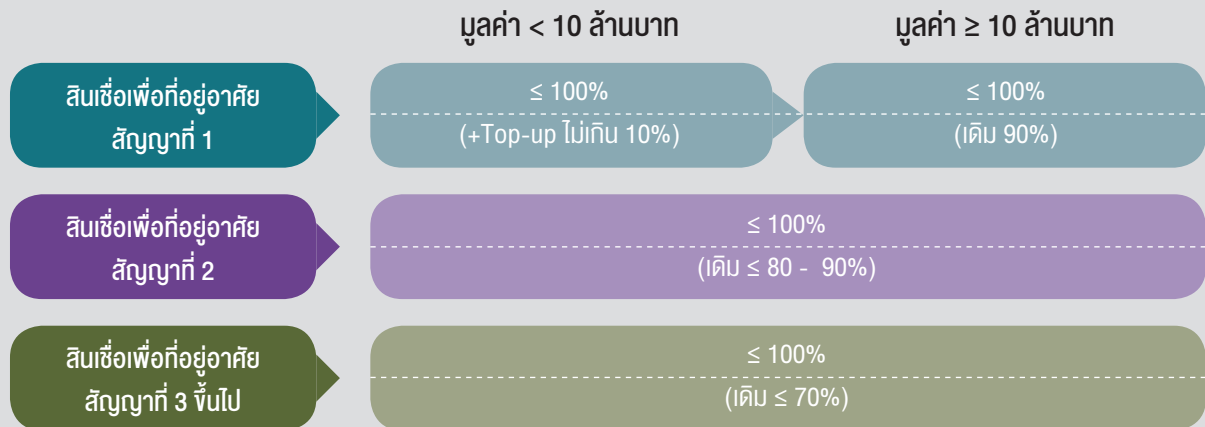
ในด้านต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาในเรื่องนโยบายการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ซึ่งมีความยืดเยื้อ แม้เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น จากการกระจายวัคซีนได้มากขึ้นและแผนการเปิดเมือง ทั้งนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความเปราะบาง และซบเซาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ ธปท. ประเมินแล้วว่า ควรเร่งเพิ่มเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงนำมาสู่การผ่อนคลายนโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ และสามารถหนุนการจ้างงานเพิ่มขึ้น สำหรับการผ่อนคลายนโยบายมาตรการ LTV ครั้งนี้ มีดังนี้

1. กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็น 100% กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว ทั้งกรณี บ้านมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญาเงินกู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป และกรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญาเงินกู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป
2. การผ่อนคลายนี้นี้ให้เป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย ธปท. คาดว่า การผ่อนคลายนโยบายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ จะช่วยดึงเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสำคัญและมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีสัดส่วน 9.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

มาตรการ LTV ที่ผ่านมา จำกัดการซื้อบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเกิน 10 ล้านบาท สัญญาที่ 2-3 ขึ้นไป ให้กู้ไม่ได้เต็ม 100% เพราะภาคอสังหาริมทรัพย์ขณะนั้นมีความร้อนแรง แต่ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ธปท. ประเมินการเก็งกำไรอยู่ในระดับต่ำและหลายส่วนมีวินัยทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ของ ธปท. มีค่อนข้างน้อย การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐค่อนข้างรัดกุม ดังนั้นมีความเหมาะสมที่จะปลดล็อก LTV เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ธปท. จะควบคุมมาตรการอย่างใกล้ชิดว่าหลังจากมาตรการไปแล้วมีสัญญาณการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากมีความเสี่ยง ก็จะดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตรการที่เหมาะสมทันที โดยสรุปเกณฑ์ใหม่ตามตาราง ดังนี้

## เกณฑ์ LTV Ratio ที่ผ่อนคลาย



\*ที่มา : เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในส่วนของภาครัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โดย

1. ในช่วงที่ ธปท. จำกัด LTV ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกำหนดให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองเหลือร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการ หรือองค์กรของรัฐบาล ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และกรณีการโอนและการจำนองห้องชุดในอาคารชุด จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงช่วยรักษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
2. ปรับลดภาษีที่ดิน มีการลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 2564 ลง 90% และให้จัดเก็บจริงเพียง 10% ครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ
3. ขยายเวลาราคาประเมินที่ดิน โดยให้ขยายเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศของปี 2563 ต่อไปอีก 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ราคาประเมินสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วง COVID-19 ตลอดจน

สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.บ. การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายลูกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ ทั้งนี้การนำบัญชีราคาประเมินที่ดินเดิมมาใช้สามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ เพราะราคาประเมินที่ดินหากมีการปรับขึ้นจะส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น เช่นเดียวกับจะถูกนำไปใช้ประกอบการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย โดยถ้าราคาสูงขึ้นมาก ประชาชน ภาคธุรกิจที่กำลังเดือดร้อนจาก COVID-19 อยู่ ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

4. การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านโครงการ “บ้านล้านหลัง” ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการซื้อบ้านที่ราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

จากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ระลอกก่อน และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาด้านรายได้ อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ คือ มาตรการพักชำระหนี้ ของธนาคารต่างๆ ที่ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงหนี้จากสินเชื่อบ้านด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อยเป็นระยะเวลา 2 เดือนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่ช่วงการพักชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นการหนักกับลูกหนี้ ธนาคารได้นำมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้ เป็นแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยแต่ละธนาคารจะไปออกมาตรการเพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือลูกหนี้ (Product program) โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มสามารถปรับระดับประกอบธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ทั้งนี้ การออก Product program เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแต่ละธนาคารนั้น จะมีความหลากหลายและสอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละราย แต่ละกลุ่ม และเป็นธรรมทั้งกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือไปสู่กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นเป้าหมายได้ผลอย่างแท้จริง

ส่วนของธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่ ธปท. มีนโยบายจำกัด LTV ในปี 2562 ธนาคารส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเกณฑ์เฉพาะส่วนของ LTV และคงเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ออื่นๆ เพื่อรักษายอดสินเชื่อไม่ให้ลดลง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และภาระหนี้ของประชาชน มีผลให้อัตรานี้เสีย (NPL) ของธนาคารสูงขึ้น หลายธนาคารมีการปรับเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเข้มงวดขึ้น ทั้งกรณีเฉพาะกลุ่มธุรกิจ กรณีภาพรวมทั้งหมด และกรณีตามระดับราคากำหนด

มาตรการรัฐบาลในการช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีการสนับสนุนการเติบโตที่จำกัดในกลุ่มบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังคงชะลอตัวอยู่ ประกอบกับการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ส่งผลให้กำลังซื้อของลูกค้าลดลง ธนาคารรัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในการพักชำระหนี้ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ชะลอการปล่อยสินเชื่อ และบางธนาคารมีการปรับความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น ในลูกค้ากลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานและเจ้าของธุรกิจตัวเล็ก การท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน เป็นต้น สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ธนาคารส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายได้ของลูกค้าที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และอาจจะถูกลดรายได้ลงจากการทำงานที่บ้าน (Work From Home)

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หลังจากประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ในระดับหนึ่งแล้ว ธนาคารพาณิชย์ได้ผ่อนคลายความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น แต่หลายธนาคารก็ยังคงเข้มข้นตรวจสอบรายได้ที่แท้จริงของลูกค้าอยู่ และบางธนาคารจะไม่คำนวณรวมรายได้ที่มาจากโบนัสเนื่องจากคาดว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปีนี้ บริษัทส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการไม่ดี และไม่มีการจ่ายโบนัส บางธนาคารมีการลดสัดส่วนในการคำนวณรายได้อื่นๆ จากเกณฑ์เดิม เช่น ปกติคำนวณรายได้อื่นๆ ที่ 50% ลดลงเหลือ 30% บางธนาคารปรับสัดส่วนในการคำนวณรายได้อื่นๆ ลดลงในกลุ่มลูกค้าที่รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน ส่งผลให้ความสามารถในการกู้ของลูกค้าลดลง และมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย (กลุ่มรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน)

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเรื่องสินเชื่อเงินทอง และการขายผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิด NPL ที่สูงขึ้น ทั้งจากการที่ลูกค้าซื้อเพียงเพื่อต้องการแค่เงินทอง และลูกค้าที่ถูกหลอกหลวงให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีคุณสมบัติในการกู้ แต่มีขบวนการตกแต่งบัญชีและเอกสารปลอมในการขอกู้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ทั้งการตรวจสอบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณสมบัติลูกค้า และการทอนเงินหลังการโอนกรรมสิทธิ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้พุกาฯ ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นในกลุ่มแนวราบที่เป็นทาวน์เฮาส์ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กระทบมากในกลุ่มคอนโดมิเนียม เนื่องจากลูกค้ามีกำลังซื้อที่ลดลง จากรายได้แปรผัน เช่น โบนัสที่ลดลง หรือบางรายถูกปรับลดเงินเดือน ในส่วนของคอนโดมิเนียมได้รับผลกระทบมากขึ้นในช่องทางการขายผ่านนายหน้า ที่ธนาคารจะเข้มงวดในการตรวจสอบทั้งคุณสมบัติของบริษัทนายหน้า และคุณสมบัติของลูกค้าที่นายหน้าหามา บางธนาคารมีนโยบายไม่รับลูกค้าที่ขายผ่านนายหน้า และบางธนาคารระงับการปล่อยสินเชื่อในโครงการที่มีนายหน้าขายด้วย

พุกาฯ มีนโยบายด้านการให้บริการสินเชื่อเพื่อรองรับผลกระทบเหล่านี้โดยการให้ลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านทำการยื่นกู้ก่อนการจองซื้อ (Pre-Approve) เพื่อได้วงเงินสินเชื่อหรือรับทราบปัญหาในการกู้ก่อนการจองซื้อ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในการกู้จะมีฝ่ายขายหรือฝ่าย Customer Retention ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาให้คำแนะนำลูกค้าอย่างมืออาชีพ ในการแนะนำลูกค้าเลือกธนาคารจะมีการแนะนำโดยมีการวิเคราะห์คุณสมบัติของลูกค้าเทียบกับเงื่อนไขการพิจารณาของธนาคารพันธมิตรมากกว่า 10 ธนาคาร (Bank Matching) โดยคำแนะนำจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระเบียบการพิจารณาสินเชื่อตามนโยบายของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้วงเงินและเงื่อนไขตามที่ลูกค้า

ต้องการมากที่สุด และมีความร่วมมือกับสถาบันการเงิน Non-Bank ในการให้บริการสินเชื่อสำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นค่าตกแต่งบ้านก่อนการเช่าอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM โครงการแก้ไขหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหานี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลในการแก้ไขสถานะหนี้เสียให้กลับมาเป็นปกติ

ส่วนของการป้องกันสินเชื่อเงินทองและการขายผ่านนายหน้า พกฯ มีส่วนงาน Broker Management ที่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกนายหน้าที่ดี มีจรรยาบรรณ เข้ามาเป็นพันธมิตร และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานของนายหน้าอย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาการทำงานที่สุ่มเสี่ยงจะมีมาตรการในการตักเตือน จนถึงบอกเลิกสัญญาการเป็นพันธมิตร และมีการเจรจาร่วมมือกับธนาคารในการกำหนดกระบวนการตรวจสอบบริษัทนายหน้า และลูกค้าที่นายหน้าหามา เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้พกฯ

ในส่วนของแผนธุรกิจที่จะรองรับความเสี่ยงในด้านกำลังซื้อของลูกค้ากลุ่มรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือนนั้น พกฯ ได้มีแผนในการปรับ Portfolio ลดสัดส่วนในการขายสินค้าที่ราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทในแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัท และมีแผนในการปรับสินค้าในโครงการที่มีอยู่ เพื่อให้ราคาลดลงตรงกับกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลง และเพิ่มสัดส่วนในส่วนของบริษัทเดียวที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับผลกระทบในด้านรายได้น้อยกว่า

นอกจากนี้ พกฯ มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการสินเชื่อ ด้วยการพัฒนาระบบการขอสินเชื่อ (Digital Mortgage) ร่วมกับธนาคารพันธมิตร ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อ สามารถทราบสถานะการดำเนินการของธนาคาร และผลการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลการกู้สินเชื่อของลูกค้า สถานะการดำเนินงาน และผลการอนุมัติจากระบบธนาคารมายังระบบของพกฯ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะครอบคลุมการขอข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้าผ่านระบบ Digital Mortgage นี้ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ระบบการขอสินเชื่อดังกล่าวจะพิจารณาสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

#### - ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA)

การออกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี 2565 จากผลการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล และเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามจากไซเบอร์โดยบริษัท มีแผนในการปรับลดความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานให้มีความรู้เบื้องต้นแก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา
  - การจัดทำ Data Mapping เพื่อการเชื่อมโยงของข้อมูล และการกำหนดสิทธิ์ และระดับขั้นของการเข้าถึงข้อมูลในบริษัท
  - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้สอดคล้อง และเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล โดยกำหนดแนวทางแก้ไข และป้องกัน กรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพกฯ
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พกฯ เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งมีทั้งที่ดินเปล่าเพื่อรอการพัฒนาและที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ในครอบครอง การเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2563 ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการของพกฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของภาษีที่คำนวณได้ ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพกฯ บรรเทาผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

#### (2) ธุรกิจโรงพยาบาล

การดำเนินธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลวิมุต ภายใต้บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด (Vimut Hospital Co., Ltd.) (โรงพยาบาลวิมุต) ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงพยาบาลวิมุต โดยปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้ เป็นเพียงประเด็นสำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลวิมุต และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ได้อาจอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ แต่ในอนาคตอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมของโรงพยาบาลวิมุต ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงพยาบาลวิมุต ในอนาคตได้

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด มีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนการรักษา รวมถึงช่องทางการบริการที่หลากหลาย นอกจากนี้



การแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันแล้ว ยังต้องแข่งขันกับการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานลูกค้าของโรงพยาบาลวิมุต เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโรงพยาบาลวิมุต จึงได้มีการวางกลยุทธ์และแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ โดยการลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดับสั่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งด้าน Clinical และ Healthcare Facility Services เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและขยายการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณานำระบบการรับรองคุณภาพระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (JCI) มาปรับใช้ตั้งแต่การวางรากฐานในการก่อสร้าง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลที่ให้มาตรฐานการรักษาระดับสากล ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลวิมุตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนสิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ประชากรในพื้นที่ที่มีความต้องการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการบริการที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว

### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ในระดับดี แต่ทราบได้ ที่สถานการณ์ในต่างประเทศยังไม่คงที่ ธุรกิจโรงพยาบาลก็ยังจัดอยู่ในธุรกิจที่มีความเสี่ยง ในการต้องรองรับผู้ติดเชื้อเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในแง่ปริมาณคนไข้ที่ไม่อยากเข้าใช้บริการโรงพยาบาล แต่หันไปใช้บริการทดแทนอื่นๆ เช่น Tele-Medicine เป็นต้น

โรงพยาบาลวิมุต ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเตรียมแผนดำเนินการรองรับสถานการณ์ เช่น มีระบบ Tele-Medicine, Cohort Ward, Drive Thru for COVID-19 Test, การดูแลสำหรับ Home Isolation และมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน เช่น ระบบ Fresh Air, UV-C, ARI clinic, ห้อง Negative Pressure, Isolation Capsule สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งมีคลินิกชุมชน (บ้านหมอวิมุต) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และปัจจุบันบุคลากรโรงพยาบาลวิมุตได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 100%

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายภาครัฐ มาตรฐานหรือกฎระเบียบ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ มาตรฐานหรือกฎระเบียบ เช่น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

กองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข มีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาล หรือโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลวิมุตมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในแง่การบริการและการแพทย์ อาทิ ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น มาตรฐาน JCI มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ซึ่งการเตรียมการต่างๆ เหล่านี้อาจช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ด้านสาธารณสุขในอนาคตได้

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับด้านข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act - PDPA) โรงพยาบาลวิมุตมีการเตรียมระบบภายใน เช่น ระบบเวชระเบียน การตลาด IT และ HR เพื่อรองรับกับนโยบายของภาครัฐนี้ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565

### ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

โรงพยาบาลวิมุต ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อาจมีความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการรักษา ทำให้โรงพยาบาลมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลได้

ทางโรงพยาบาลวิมุต ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าว จึงได้สร้างมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งคำนึงถึงสิทธิและความคาดหวังของผู้ป่วย รวมทั้งข้ออธิบายสิทธิดังกล่าวให้ผู้ป่วยฟังอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพ และป้องกันข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

### ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ

#### (1) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ "1.3.4 ผู้ถือหุ้น") ซึ่งถือหุ้นในบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,653,906,603 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.57 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มายังคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 1,318,190,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.23 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้



# การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## 1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ไปพร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการนำ Core Business ของบริษัทฯ ผนวกกับความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคน โดยมุ่งให้ความสำคัญใน 3 ด้านหลัก ได้แก่



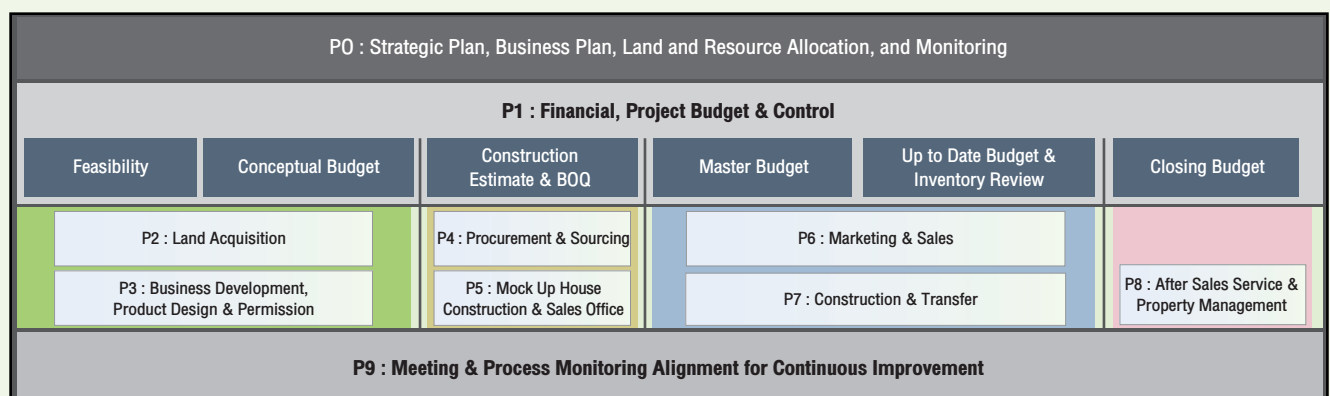
### เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

- ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
- เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)
- มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

## 2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### 2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

#### 9 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของบริษัท



Process	
P0	<b>Strategic Plan, Business Plan, Land and Resource Allocation and Monitoring</b> กระบวนการแผนงานกลยุทธ์องค์กร การจัดสรรทรัพยากรครอบคลุมแผนระยะสั้นและระยะยาว การติดตามการดำเนินงานและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง
P1	<b>Financial, Project Budget &amp; Control</b> กระบวนการควบคุมการเงินระดับบริษัท ควบคุมงบประมาณโครงการให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์องค์กรและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
P2	<b>Land Acquisition: เปรียบเทียบราคาซื้อที่ดิน และอนุมัติซื้อที่ดิน</b> กระบวนการซื้อที่ดินทำเลดี มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าและมีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย
P3	<b>Business Development, Product Design &amp; Permission</b> กระบวนการออกแบบบ้านและโครงการให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า (Customer Value) มีฟังก์ชันครบถ้วนเพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เลือกใช้วัสดุที่ใช้งานได้สะดวก คุ่มค่า ดูแลรักษาง่าย สวยงาม มีอายุใช้งานยาวนาน
P4	<b>Procurement &amp; Sourcing: ประมูล สรรหา และคัดเลือกผู้รับเหมาประเภทต่างๆ</b> กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าตรงตามการออกแบบ มีบริการก่อนและหลังการขายที่ดี มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี Bidding หรือ e-Auction เพื่อให้ลูกค้าซื้อบ้านที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล
P5	<b>Mock Up House Construction &amp; Sales Office: ก่อสร้างสำนักงานขายและบ้านตัวอย่าง</b> กระบวนการเริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการช่วงแรก การถมดิน งานสาธารณูปโภค การสร้างบ้านตัวอย่าง บริษัท เน้นการทำงานให้ตรงตามแผนงาน ดูแลการก่อสร้างของโครงการไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนรอบด้าน
P6	<b>Marketing and Sales กระบวนการตลาดและงานขาย</b> กระบวนการใช้สื่อโฆษณาให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
P7	<b>Construction and Transfer: ก่อสร้างบ้านและสาธารณูปโภคโครงการ และโอนกรรมสิทธิ์</b> กระบวนการระหว่างก่อสร้างโครงการ บริษัท จะควบคุมดูแลผลกระทบที่อาจเกิดแก่ชุมชนรอบด้าน ทั้งเรื่องเสียง การระบายน้ำ รวมถึงฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
P8	<b>After Sales Service &amp; Property Management: การบริการหลังการขาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร</b> บริษัท กำหนดมาตรฐานการซ่อมแซมไว้อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องคุณภาพและเวลาที่ทีมงานแต่ละประเภท (SLA) ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บ้านทุกหลังที่มีรายการแจ้งซ่อมจะได้รับการบันทึกเข้าระบบเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนการบริหารและดูแลหมู่บ้านตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้าอยู่อาศัยครั้งแรก-ระหว่างอยู่อาศัย-ส่งมอบแก่นิติบุคคล บริษัท จะมีหน่วยงานเฉพาะสำหรับดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อันได้แก่ ระบบไฟส่องสว่าง การระบายน้ำ ความสะอาดในโครงการ ถนน สวนสาธารณะ เป็นต้น
P9	<b>Meeting &amp; Process Monitoring Alignment for Continuous Improvement</b> ทบทวนกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวด Innovation Awards และ Improvement Awards ซึ่งมีหน่วยงาน Innovation Center เป็นผู้ดำเนินการ

## 2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม จึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า คู่สัญญา

## 3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทฯ คือส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการ ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ช่วยสร้างเสริมประโยชน์ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นรูปธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรมนิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยดีเสมอมา กับกิจกรรมของชุมชน โดยรอบ เช่นเดียวกับนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับในด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันเพื่อช่วยลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังเน้นย้ำเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและการควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ การปรับตัวตอบสนองอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินการด้วยความตั้งใจจริง

## การจัดการทรัพยากร

บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พุกखा”) ใช้เทคโนโลยี “Precast” ก่อสร้างบ้านระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ แข็งแรง สวยงาม ทนลมัย ช่วยให้กระบวนการก่อสร้างมีความแม่นยำ รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดจากฝีมือแรงงาน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ เป็นต้น

โดยมีโรงงานพุกखाพริคาสท์ ลำลูกกา และโรงงานพุกखाพริคาสท์ นวนคร เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ดำเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยได้กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไว้อย่างครบถ้วน จึงกล่าวได้ว่าโรงงานทั้งสองแห่งเป็น “Green Factory” ที่ดำเนินงานด้วยระบบการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### การใช้วัสดุ

ในปี 2564 โรงงานพุกखाพริคาสท์ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สารเคมีทดแทนหรือเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อคิวคอนกรีต

### การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงานพุกखाพริคาสท์ ลำลูกกา มีวางระบบน้ำรอบโรงงานและบ่อเก็บน้ำจากธรรมชาติ เพื่อนำน้ำมาใช้รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน และใช้ในกระบวนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ทำให้ประหยัดค่าน้ำประปา 206,400 บาท/ปี

โรงงานพุกखाพริคาสท์ นวนคร ติดตั้งระบบ Sprinkler รดน้ำต้นไม้ ขุดบ่อดินบริเวณสวนสุขภาพเพื่อเก็บน้ำจากธรรมชาติ และติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ เพื่อดูดน้ำไปบ่อดินมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ทำให้ประหยัดค่าน้ำประปา 233,600 บาท/ปี

### การใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

#### โครงการ Solar Cell

พุกखा ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) จึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ได้แก่ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮาส์ ไฟสวนสาธารณะ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการทาว์นเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม จำนวน 74 โครงการ

## การจัดการของเสียที่เกิดจากที่พักอาศัย

### โครงการ วน@PRUKSA

พุกกะฯ ใส่ใจเรื่องการลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) จึงร่วมมือกับบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมผนึกกำลังกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมอีก 18 บริษัท ขับเคลื่อนการเปลี่ยนขยะพลาสติก “วน” กลับใช้ซ้ำ ณ อาคาร PEARL BANGKOK และโครงการทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม รวม 17 โครงการ โดยเชิญชวนให้ลูกบ้านร่วมคัดแยกถุงและฟิล์มพลาสติกที่แห้ง สะอาด ยัดได้นำมาใส่ถังคัดแยกเพื่อรวบรวมส่งรีไซเคิลต่อไป

### โครงการ คลองสวยน้ำใส

พุกกะฯ ใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบ้านและชุมชนที่อาศัยใกล้ลำคลองรอบโครงการ The Plant รังสิต-คลอง 5 ดำเนินการขุดลอกคูคลองปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ และจัดเก็บขยะในลำคลองเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ร่วมกัน

### การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

พุกกะฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำ “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หรือ EIA Report (Environmental Impact Assessment: EIA) สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

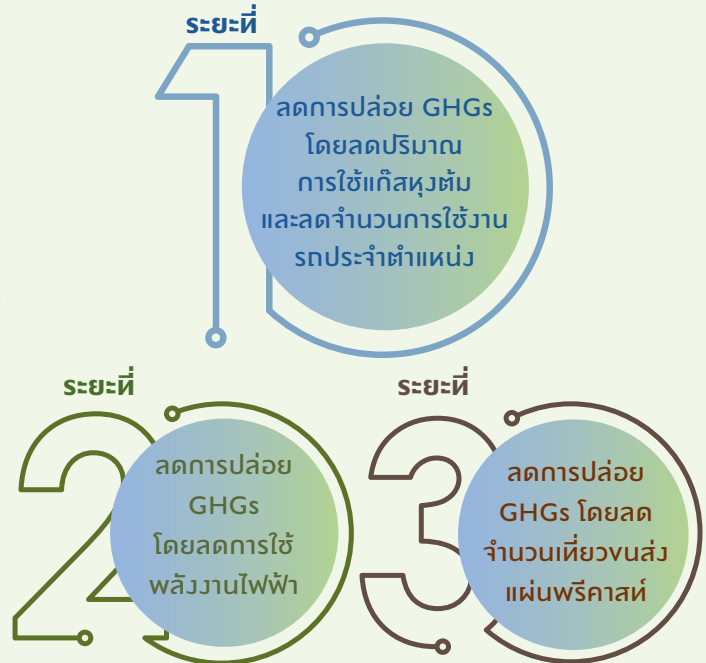
ในปี 2564 ไม่มีโครงการที่ต้องขออนุมัติจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากปี 2563 โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการที่ได้รับอนุญาตแล้วและไม่มีเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### การลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

พุกกะฯ ตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ “ก๊าซเรือนกระจก” คือสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ด้วยเหตุนี้ โรงงานพุกกะฯ พรีคาสท์ จึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

## ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2564

ในปี 2564 โรงงานพุกกะฯ พรีคาสท์ ลำลูกกา และโรงงานพุกกะฯ พรีคาสท์ นวนคร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHGs) จากอุปกรณ์ กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของพุกกะฯ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ระยะ ดังนี้



## 4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม และชุมชน การจ้างงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการสรรหาและว่าจ้างพนักงานเข้ามาขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับบริษัทฯ โดยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่มาดำรงตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรจะมุ่งดำเนินการด้วยความเป็นธรรม เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่มีการกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือค่านิยมทางการเมือง แต่จะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของตำแหน่งงานควบคู่ไปกับคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติทางด้านศีลธรรมอันดีเป็นสำคัญ

บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การมีอาชีพและหน้าที่การงานโดยสุจริต เป็นความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของพนักงาน ดังนั้นรูปแบบการจ้างงานของบริษัทฯ จึงเป็นการจ้างโดยไม่กำหนดระยะเวลาแน่นอนตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจจึงมีการจ้างงานในลักษณะสัญญาจ้าง 1 ปีอยู่บ้าง เช่น การจ้างงานพนักงานชั่วคราวเข้ามาสนับสนุนงานด้านคดีความในช่วงเวลาที่มีปริมาณงานกฎหมายจำนวนมาก นอกจากนี้ ด้วยมุ่งหวังอยากให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

## การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน เด็ก สตรี ผู้พิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจด้วย

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อรับการร้องเรียนจากผู้บริหาร พนักงาน โดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้การคุ้มครองกับพนักงานที่ร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานตามที่กำหนด ข้อร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น โดยจะรายงานเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัทฯ ทราบ และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ อีกทั้งเพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีขั้นตอนการแจ้งข้อร้องเรียน การสอบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษทางวินัย รวมถึงมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามา เพื่อให้เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย

## การจ้างงานผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้คนพิการทำงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามทักษะความสามารถของแต่ละคน โดยเป็นได้ทั้งกำลังสนับสนุนในการจัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล หรือเดินส่งเอกสารตามหน่วยงาน ดังเช่น ที่โรงงานพรีคาสท์มีคนพิการทำหน้าที่บันทึกข้อมูล แลกบัตรคนเข้า-ออกและจดหมายเข้า-ออกของโรงงาน เป็นต้น (พฤษภาคม มีคนพิการที่เป็นพนักงานชั่วคราวจำนวน 6 คน และมีคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานประจำจำนวน 1 คน) โดยจ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งงานและลักษณะงานเป็นสำคัญโดยมิได้นำเหตุความบกพร่องด้านร่างกายมาเป็นผลให้จ่ายค่าตอบแทนต่ำลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ พฤษภาคม ยังได้สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการจำนวน 10 คน ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ใกล้กับที่พักอาศัยของผู้พิการเองในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

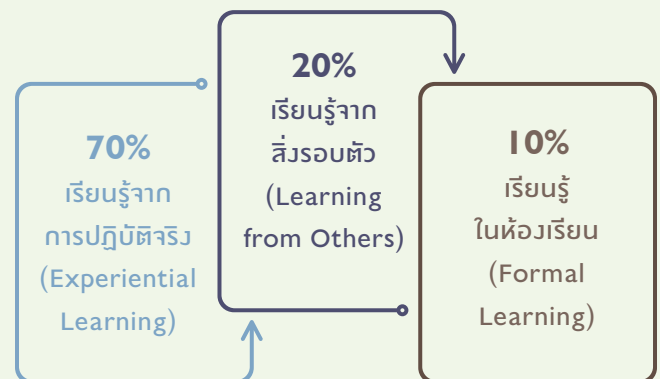
## การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพพนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีเป็นคนทำงานที่มีคุณภาพ และที่สำคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ

ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทั้งจากการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นของพนักงานในแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบันและอนาคต

โดยบริษัทฯ มีโมเดลการพัฒนา 70:20:10 กล่าวคือ



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น ฝึกอบรมหลักสูตรสำคัญ รับผิดชอบโครงการพิเศษระยะสั้น การโค้ช การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนแนะจากคณะกรรมการบริษัท (Board Mentoring) เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ในปี 2564 พนักงานได้จัดทำแผนการพัฒนาตนเองครบถ้วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2564 โดยมีเนื้อหาของรายงานครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างละเอียด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หรือ สแกน QR CODE







## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ในการอ่านคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมทั้งหมดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่นำเสนอไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมประจำปี การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เป็นการใช้อ้างอิงข้อมูลเฉลี่ยในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นการคำนวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ

### 1. วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พุกผา”) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของพุกผา โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้พุกผา เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจากการปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ถือเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของพุกผา เสมือนว่าได้มีการรวมกิจการตั้งแต่ต้นปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลงบการเงินรวมของพุกผา

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้สรุปจำนวนหุ้นสามัญของพุกผาฯ ที่รับซื้อได้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.90 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกแล้วของพุกผาฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 แทนหุ้นสามัญของพุกผาฯ ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียในพุกผาฯ เพิ่มเติมร้อยละ 0.3 เป็นเงินสดจำนวน 97 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.9 เป็นร้อยละ 98.2 จนถึงปัจจุบัน

เปรียบเทียบยอดขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ มาจากพุกผาฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	ยอดขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2564	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ	2563	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ	2562	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
ทาวน์เฮ้าส์	14,238	19.4	11,924	(25.4)	15,990	(33.1)
บ้านเดี่ยว	6,564	22.9	5,340	(17.2)	6,447	(33.6)
อาคารชุด	4,626	(1.7)	4,704	(64.3)	13,164	(22.9)
รวม	25,428	15.8	21,968	(38.3)	35,601	(29.7)

หมายเหตุ : เป็นยอดขายสุทธิหลังหักโปรโมชั่น

บริษัทฯ มียอดขายสำหรับปี 2562 เท่ากับ 35,601 ล้านบาท ลดลง 15,065 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2562 มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 36 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 41,177 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 55 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ 54,353 ล้านบาท โดยยังคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จำนวน 21 โครงการ มูลค่ารวม 16,513 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 8 โครงการ มูลค่า 9,573 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจำนวน 7 โครงการ มูลค่า 15,091 ล้านบาท ได้แก่ โครงการเดอะทรี จรัญ-บางพลัด โครงการไพรเวจี้ เดอะปูลิน อินเตอร์เซนจ์ เฟส 1 โครงการแซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์ โครงการไพรเวจี้ สุขุมวิท 101 โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ และโครงการพลัม คอนโด ดอนเมือง

บริษัทฯ มียอดขายลดลงจากปีก่อน ลดลง 15,065 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2562

บริษัทฯ มียอดขายสำหรับปี 2563 เท่ากับ 21,968 ล้านบาท ลดลง 13,633 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2563 มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 15,756 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 36 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ 41,177 ล้านบาท โดยยังคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 7,083 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 3 โครงการ มูลค่า 4,166 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจำนวน 3 โครงการ มูลค่า 4,507 ล้านบาท ได้แก่ โครงการเดอะทรี สุขุมวิท-พระราม 4 โครงการเดอะทรี Victory Monument โครงการพหลิม คอนโด สุขุมวิท 97.1

บริษัทฯ มียอดขายลดลงจากปีก่อน 13,633 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากจำนวนโครงการที่เปิดลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และทั้งโลกชะลอตัว ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นหลัก และมาตรการ LTV ใหม่ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2562

บริษัทฯ มียอดขายสำหรับปี 2564 เท่ากับ 25,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,460 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2564 มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 31 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 21,136 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ 15,756 ล้านบาท โดยยังคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จำนวน 23 โครงการ มูลค่ารวม 14,497 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 5 โครงการ มูลค่า 4,952 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจำนวน 3 โครงการ มูลค่า 1,687 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ พหลิมคอนโด รังสิต เฟรช โครงการพหลิมคอนโด สุขุมวิท 62 และโครงการพหลิม คอนโด พระราม 2 เฟส 2.1

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	31 ธ.ค. 64	ร้อยละ	31 ธ.ค. 63	ร้อยละ	31 ธ.ค. 62	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	28,041	98.6	29,244	99.1	39,885	99.3
รายได้กิจการโรงพยาบาล	270	0.9	-	-	-	-
รายได้อื่น	119	0.4	269	0.9	267	0.7
<b>รายได้รวม</b>	<b>28,430</b>	<b>100.0</b>	<b>29,513</b>	<b>100.0</b>	<b>40,152</b>	<b>100.0</b>
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	19,722	70.3	19,876	68.0	25,754	64.6
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	406	150.4	-	-	-	-
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>8,183</b>	<b>28.9</b>	<b>9,368</b>	<b>32.0</b>	<b>14,131</b>	<b>35.4</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	4,754	16.7	5,437	18.4	7,060	17.6
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,189	7.7	2,111	7.2	3,285	8.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,565	9.0	3,326	11.2	3,775	9.4
<b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>3,548</b>	<b>12.5</b>	<b>4,200</b>	<b>14.2</b>	<b>7,338</b>	<b>18.3</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(550)	(1.9)	(515)	(1.7)	(324)	(0.8)
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	110	0.4	-	-	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>3,108</b>	<b>10.9</b>	<b>3,685</b>	<b>12.5</b>	<b>7,014</b>	<b>17.5</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(705)	(2.5)	(858)	(2.9)	(1,555)	(3.9)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>2,403</b>	<b>8.5</b>	<b>2,827</b>	<b>9.6</b>	<b>5,459</b>	<b>13.6</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	50	0.2	56	0.2	100	0.2
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>2,353</b>	<b>8.3</b>	<b>2,771</b>	<b>9.4</b>	<b>5,359</b>	<b>13.3</b>

หมายเหตุ : - อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ และ ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ และ รายได้กิจการโรงพยาบาล ตามลำดับ และกำไรขั้นต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ+รายได้กิจการโรงพยาบาล  
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นยอดสุทธิหลังหักโปรโมชั่น

## รายได้

รายได้ตามผลิตภัณฑ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 มาจาก บริษัท พุกผา เรีลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	รายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2564	ร้อยละ	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ
ทาว์นเฮ้าส์	13,562	48.4	12,426	42.5	17,880	44.8
บ้านเดี่ยว	5,925	21.1	5,868	20.1	7,783	19.5
อาคารชุด	7,916	28.2	10,769	36.8	14,137	35.5
อื่นๆ *	638	2.3	181	0.6	85	0.2
<b>รายได้ข้อสังหาริมทรัพย์</b>	<b>28,041</b>	<b>100.0</b>	<b>29,244</b>	<b>100.0</b>	<b>39,885</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ : \* อื่นๆ เป็นรายได้จากการขายที่ดินเปล่า  
- รายได้เป็นยอดสุทธิหลังหักโปรโมชั่น

สำหรับผลประกอบการของปี 2562 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ 39,885 ล้านบาท ลดลง 4,580 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2562

สำหรับผลประกอบการของปี 2563 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ 29,244 ล้านบาท ลดลง 10,641 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.7 เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และทั้งโลกชะลอตัว ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นหลัก และมาตรการ LTV ใหม่ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2562

สำหรับผลประกอบการของปี 2564 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ 28,041 ล้านบาท ลดลง 1,203 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2563

## ต้นทุน

สำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 25,754 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากับ 28,815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.2 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มาจากรายได้จากการขายที่ดินลดลง 5,016 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.2 สำหรับร้อยละต้นทุนขายต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 แสดงรายได้สุทธิหลังหักค่าส่งเสริมการขายตามมาตรฐานบัญชี TFRS 15 ส่งผลให้ ร้อยละต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าปีก่อน

สำหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 19,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.0 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากับ 25,754 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ทำให้อัตราต้นทุนขายสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 19,722 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.3 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ และมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 406 ล้านบาท โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการโรงพยาบาลวิมุตในช่วงไตรมาส 2/2564 ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของปี 2563 เท่ากับ 19,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.0 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ

## ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

สำหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,111 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.3 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 259 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.4

สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง เท่ากับ 1,174 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.8 และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเท่ากับ 449 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.9 จากการเปิดโครงการที่ดินลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

สำหรับปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.7 และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเท่ากับ 761 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.9 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

## ค่าใช้จ่ายในการขาย

รายการ	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายโฆษณา	586	26.8	462	21.9	1,092	33.2
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์	1,168	53.4	1,195	56.6	1,655	50.4
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	413	18.8	436	20.6	486	14.8
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	22	1.0	18	0.9	52	1.6
รวม	2,189	100.0	2,111	100.0	3,285	100.0

## ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายการ	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1,599	62.4	2,099	63.1	2,403	63.7
ค่าที่ปรึกษา	60	2.3	79	2.4	100	2.7
ค่าเช่า	115	4.5	110	3.3	339	9.0
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	224	8.7	324	9.7	107	2.8
อื่นๆ	567	22.1	714	21.5	826	21.8
รวม	2,565	100.0	3,326	100.0	3,775	100.0

## ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นหลัก

สำหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นหลัก

สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการออกหุ้นกู้เพิ่มของ บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง ในปี 2564 รวม 3,000 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.44 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากับ 0.36 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย

สำหรับปี 2564 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวน 110 ล้านบาท เกิดจาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ซื้อหุ้นและสิทธิออกเสียง รวมเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ บริษัท เทพธัญญภา จำกัด โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเทพารินทร์และถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดีเอ็ม ฟู้ด จำกัด บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด บริษัท อินเตอร์ เวนชั่น คอนซัลตัง แอท เทพารินทร์ ฮอสพิทอล จำกัด บริษัท ศูนย์ทันตกรรมเทพารินทร์ จำกัด และ บริษัท คอนทาส์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด รายการดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า สิ่งตอบแทนที่จ่ายถือหุ้นเป็นเงินสดจำนวนรวม 708.7 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นเป็นจำนวน 15.6 ล้านบาท

## กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 เท่ากับ 5,359 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้รวม ปรับตัวลดลง 663 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 2,771 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของรายได้รวม ปรับตัวลดลงเท่ากับ 2,588 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 48.3 มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 2,353 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 ของรายได้รวม ปรับตัวลดลง 418 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.1 โดยหลักมาจากการต้นทุนกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 406 ล้านบาท

## โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ ทำธุรกิจหลักคือการลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่งปัจจุบันบริษัทลงทุนในพุกผาฯ ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทโรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด โดยพุกผาฯ ใช้เงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการจากการออกหุ้นกู้ รวมถึงผลกำไรที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบดำเนินงานเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.44 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุน เท่ากับ 0.36 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

ในปี 2564 บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการที่ดีสามารถส่งมอบให้ลูกค้าตามความต้องการได้ทุกระดับ จึงมีนโยบายส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ในองค์กรเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น การนำนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยระดับโลก “Prukka Precast” ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการต่างๆ ของพุกผาฯ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ “Prukka REM” (Real Estate Manufacturing) ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างบ้านคุณภาพแบบอุตสาหกรรม การนำระบบ “Prukka BIM” (Building Information Modeling) มาช่วยในการออกแบบและบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ สำหรับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง และพุกผาฯ มีการพัฒนาภายในของบริษัท โดยนำ “Prukka Living Tech” ที่เกิดมาจากการเข้าใจ Insight ของลูกบ้านและคนไทยอย่างแท้จริง มาตอบโจทย์เทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น

“PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวัตกรรมสองมุม คือธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีองค์ประกอบครอบคลุม 4 เรื่องของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศัยคือ

1. **Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ** เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพการอยู่อาศัยที่ดี
2. **Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม** นวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นมาดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมสำหรับคนไทย ทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคนไทยนั้นดี ซึ่งเป็นอีกทางของการทำให้คุณภาพการอยู่อาศัยของคนไทยดีขึ้น และยังส่งผลมายังเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกของเราตามลำดับ
3. **Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ** นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยสำหรับลูกบ้านของพุกผาฯ
4. **Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบาย เชื่อมต่อเทคโนโลยี** จากโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ การใช้ชีวิต พุกผาฯ เข้าใจและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาจากกลุ่มพุกผาฯ ไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

## ฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 86,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,937 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จาก ณ สิ้นปี 2561 โดยสิ้นปี 2562 มีเงินสดเพิ่มขึ้น 330 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเพิ่มขึ้น 4,284 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและบ้านพร้อมขาย 5,566 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 78,273 ล้านบาท ลดลง 8,509 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.8 จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยสิ้นปี 2563 มีเงินสดลดลง 438 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลง 9,380 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.3 โดยหลักมาจากการลดลงของที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านพร้อมขาย 5,611 ล้านบาท และ จากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา 5,738 ล้านบาท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวม 72,051 ล้านบาท ลดลง 6,222 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.9 จาก ณ สิ้นปี 2563 โดยสิ้นปี 2564 มีเงินเพิ่มขึ้น 2,011 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาเพื่อขายลดลง 10,106 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.1 โดยหลักมาจากการลดลงของที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านพร้อมขาย 3,271 ล้านบาท และ จากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างพัฒนา 10,180 ล้านบาท

## หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3,019 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จาก ณ สิ้นปี 2561 มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท การออกหุ้นกู้เพิ่มระหว่างปี 10,000 ล้านบาท ขณะที่มีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ 6,400 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมลดลง 8,503 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.8 จาก ณ สิ้นปี 2562 มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 3,493 ล้านบาท การออกหุ้นกู้เพิ่มระหว่างปี 4,500 ล้านบาท ขณะที่มีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ 7,100 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 914 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินลดลง 1,141 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินรวมลดลง 6,508 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.9 จาก ณ สิ้นปี 2563 มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 2,146 ล้านบาท การออกหุ้นกู้เพิ่มระหว่างปี 3,000 ล้านบาท ขณะที่มีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ 6,750 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินลดลง 523 ล้านบาท

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,918 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากผลการดำเนินงานของปี 2562 เท่ากับ 5,459 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 5,359 ล้านบาทและส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเท่ากับ 100 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย 6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.1 จากสิ้นปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 286 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากสิ้นปี 2563 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากผลการดำเนินงานของปี 2564 เท่ากับ 2,403 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 2,353 ล้านบาทและส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเท่ากับ 50 ล้านบาท

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจและมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 จึงมีมติเห็นชอบในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง

## งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 438 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น 2,012 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สำหรับปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 1,703 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 451 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 324 ล้านบาทและ 1,555 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดลดลงจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย 3,799 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง 726 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท อีกทั้งมีภาษีเงินได้จ่ายออกจำนวน 1,662 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,703 ล้านบาท

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ในระหว่างปี 2562 มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 887 ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 145 ล้านบาท เป็นการลงทุนในด้านของซอฟต์แวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร และภายในปี มีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 4 ล้านบาท ทำให้ปี 2562 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,028 ล้านบาท

#### กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในระหว่างปี 2562 มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวใหม่จำนวน 10,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจำนวน 400 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการจัดหาเงินดังกล่าวเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดไถ่ถอนจำนวน 6,400 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,570 ล้านบาท และจ่ายต้นทุนทางการเงิน 775 ล้านบาท ทำให้ปี 2562 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 345 ล้านบาท

#### การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สำหรับปี 2563 มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 10,577 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 455 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 515 ล้านบาทและ 858 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย 9,605 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 186 ล้านบาท จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง 391 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง 425 ล้านบาท อีกทั้งมีภาษีเงินได้จ่ายออกจำนวน 1,111 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 10,577 ล้านบาท

##### กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ในระหว่างปี 2563 มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 1,132 ล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 136 ล้านบาท เป็นการลงทุนในด้านของซอฟต์แวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 24 ล้านบาท และภายในปี มีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 9 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 124 ล้านบาท ทำให้ปี 2563 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,159 ล้านบาท

##### กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในระหว่างปี 2563 มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวใหม่จำนวน 4,500 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,057 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการจัดหาเงินดังกล่าวเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดไถ่ถอนจำนวน 7,100 ล้านบาท

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,810 ล้านบาท จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 50 ล้านบาท และจ่ายต้นทุนทางการเงิน 752 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมียอดลดลงสุทธิ 4,500 ล้านบาท ทำให้ปี 2563 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 9,856 ล้านบาท

#### การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สำหรับปี 2564 มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 11,908 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 465 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 550 ล้านบาทและ 705 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย 8,950 ล้านบาท อีกทั้งมีภาษีเงินได้จ่ายออกจำนวน 768 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 11,908 ล้านบาท

##### กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ในระหว่างปี 2564 มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมค้า 725 ล้านบาท ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 809 ล้านบาท และในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 246 ล้านบาท เป็นการลงทุนในด้านของซอฟต์แวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร และภายในปี มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 107 ล้านบาท จากการขายอาคารและอุปกรณ์จำนวน 16 ล้านบาท และจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 540 ล้านบาท ทำให้ปี 2564 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,117 ล้านบาท

##### กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในระหว่างปี 2564 มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวใหม่จำนวน 3,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการจัดหาเงินดังกล่าวเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดไถ่ถอนจำนวน 6,750 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,144 ล้านบาท จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,650 ล้านบาท และจ่ายต้นทุนทางการเงิน 605 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมียอดลดลงสุทธิ 1,496 ล้านบาท ทำให้ปี 2564 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 8,779 ล้านบาท

## 2. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“PS”) ซึ่งบริษัทได้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทได้สำเร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ถือเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เสมือนว่าได้มีการรวมกิจการตั้งแต่วันที่ 2559

### 2.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	วันที่รายงาน	สำหรับปีสิ้นสุด
นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	4098	20 ก.พ. 2563	31 ธ.ค. 2562
นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	4098	19 ก.พ. 2564	31 ธ.ค. 2563
นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	4098	18 ก.พ. 2565	31 ธ.ค. 2564

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและออกรายงานผู้สอบบัญชี โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### 2.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย

งบการเงินปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินรวม)

งบการเงินปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

งบการเงินปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินรวม)

## งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,348	4.6	1,336	1.7	1,774	2.0
ลูกหนี้การค้า	37	0.1	-	-	-	-
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน	472	0.6	320	0.4	163	0.2
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	56,757	78.8	66,863	85.4	76,244	87.9
สินค้าคงเหลือ	18	-	-	-	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	408	0.6	451	0.5	842	1.0
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	699	1.0	677	0.9	491	0.5
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	137	0.2	205	0.3	242	0.3
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>61,876</b>	<b>85.9</b>	<b>69,852</b>	<b>89.2</b>	<b>79,756</b>	<b>91.9</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินลงทุนในการร่วมการค้า	835	1.2	108	0.1	108	0.1
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - ไม่หมุนเวียน	9	-	249	0.3	301	0.3
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,375	1.9	719	0.9	711	0.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,566	9.1	6,010	7.7	5,238	6.1
สินทรัพย์สิทธิการใช้	503	0.7	629	0.8	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	678	0.9	496	0.6	427	0.5
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	71	0.1	16	0.1	27	0.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	138	0.2	194	0.3	214	0.2
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>10,175</b>	<b>14.1</b>	<b>8,421</b>	<b>10.8</b>	<b>7,026</b>	<b>8.1</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>72,051</b>	<b>100.0</b>	<b>78,273</b>	<b>100.0</b>	<b>86,782</b>	<b>100.0</b>

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4	-	1,500	1.9	6,000	6.9
เจ้าหนี้การค้า	1,350	1.9	1,277	1.6	2,192	2.5
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	-	-	523	0.7	1,664	1.9
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	117	0.2	122	0.2	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	400	0.6	200	0.3	50	0.1
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,500	13.2	6,750	8.6	7,100	8.2
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	2,294	3.2	1,395	1.8	1,555	1.8
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	262	0.3	263	0.3	529	0.6
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,975	5.5	4,035	5.2	4,253	4.9
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>17,902</b>	<b>24.9</b>	<b>16,065</b>	<b>20.6</b>	<b>23,343</b>	<b>26.9</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	457	0.6	1,307	1.7	450	0.5
หุ้นกู้ระยะยาว	8,750	12.1	15,250	19.5	17,500	20.1
หนี้สินตามสัญญาเช่า	396	0.6	510	0.6	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	36	0.1	966	1.2	1,231	1.4
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	396	0.5	368	0.4	442	0.5
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	42	0.1	21	0.1	24	0.1
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>10,077</b>	<b>14.0</b>	<b>18,422</b>	<b>23.5</b>	<b>19,647</b>	<b>22.6</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>27,979</b>	<b>38.9</b>	<b>34,487</b>	<b>44.1</b>	<b>42,990</b>	<b>49.5</b>



## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	2,189	-	2,189	-	2,226	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,189	3.0	2,189	2.8	2,189	2.5
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,872	2.6	1,872	2.4	1,872	2.1
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	224	0.3	224	0.3	224	0.3
ยังไม่ได้จัดสรร	39,128	54.3	38,876	49.6	38,876	44.8
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(89)	(0.1)	(115)	(0.1)	(106)	(0.1)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	43,324	60.1	43,046	55.0	43,055	49.6
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	748	1.0	740	0.9	737	0.9
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	44,072	61.1	43,786	55.9	43,792	50.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	72,051	100.0	78,273	100.0	86,782	100.0

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	28,041	98.6	29,244	99.1	39,885	99.3
รายได้กิจการโรงพยาบาล	270	0.9	-	-	-	-
รายได้อื่น	119	0.4	269	0.9	267	0.7
รวมรายได้	28,430	100.0	29,513	100.0	40,152	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์*	19,722	70.3	19,876	68.0	25,754	64.6
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล*	406	150.4	-	-	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	2,189	7.7	2,111	7.2	3,285	8.2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,565	9.0	3,326	11.2	3,775	9.4
ต้นทุนทางการเงิน	550	1.9	515	1.7	324	0.8
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,432</b>	<b>89.4</b>	<b>25,828</b>	<b>87.5</b>	<b>33,138</b>	<b>82.5</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	110	0.4	-	0.0	-	0.0
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>3,108</b>	<b>10.9</b>	<b>3,685</b>	<b>12.5</b>	<b>7,014</b>	<b>17.5</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	705	2.5	858	2.9	1,555	3.9
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>2,403</b>	<b>8.5</b>	<b>2,827</b>	<b>9.6</b>	<b>5,459</b>	<b>13.6</b>
<b>รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน						
จากการแปลงค่างบการเงิน	26	-	(9)	-	(28)	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	0.3	-	-	-	-	-
<b>รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>
<b>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ						
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	-	(17)	-	76	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	3	-	(15)	-
<b>รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>2,429</b>	<b>-</b>	<b>2,804</b>	<b>-</b>	<b>5,492</b>	<b>-</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,353	-	2,771	-	5,359	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	50	-	56	-	100	-
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>2,403</b>	<b>-</b>	<b>2,827</b>	<b>-</b>	<b>5,459</b>	<b>-</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.07	-	1.27	-	2.45	-

หมายเหตุ: \* อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ และต้นทุนกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ และ รายได้กิจการโรงพยาบาล ตามลำดับ

## งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2564	2563	2562
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรสำหรับปี	2,403	2,827	5,459
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	46	22	(7)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	465	455	450
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(45)	(66)	-
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(0.5)	(10)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1)	79	(1)
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.3		
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	-	(5)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	33	(11)	(36)
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	35	20	(23)
ต้นทุนทางการเงิน	550	515	324
ภาษีเงินได้	705	858	1,555
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(110)	-	0.4
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(0.3)	-	
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	-	-	(0.4)
<b>รวม</b>	<b>4,081</b>	<b>4,689</b>	<b>7,716</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>			
ลูกหนี้การค้า	(37)	-	-
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	88	(105)	(464)
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	8,951	9,605	(3,798)
สินค้าคงเหลือ	(18)	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	43	391	727
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	(22)	(186)	(188)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	69	36	150
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	56	19	10
เจ้าหนี้การค้า	72	(914)	(93)
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	(523)	(1,141)	(1,091)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(31)	(425)	97

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2564	2563	2562
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(66)	(171)	244
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	27	(87)	80
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	12,690	11,711	3,390
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(768)	(1,111)	(1,662)
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ	(14)	(23)	(26)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน</b>	<b>11,908</b>	<b>10,577</b>	<b>1,702</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(725)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	107	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(810)	(1,132)	(887)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	16	9	4
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(245)	(136)	(145)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(24)	-
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	540	124	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,117)</b>	<b>(1,159)</b>	<b>(1,028)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
ต้นทุนทางการเงินจ่าย	(604)	(752)	(775)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(2,101)	(2,758)	(3,502)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(42)	(52)	(68)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,496)	(4,500)	400
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,000	1,057	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,650)	(50)	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว	3,000	4,500	10,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ระยะยาว	(6,750)	(7,100)	(6,400)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(136)	(201)	-
<b>เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(8,779)</b>	<b>(9,856)</b>	<b>(345)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>2,012</b>	<b>(438)</b>	<b>329</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	1,336	1,774	1,445
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>3,348</b>	<b>1,336</b>	<b>1,774</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2564	2563	2562
รายการที่มีใช้เงินสด:			
เจ้าหน้าที่ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	31	(40)	3
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ	(1,154)	(10)	(5)
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	-	30	(31)

## 2.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ประจำปี (งบการเงินรวม)		2564	2563	2562
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.46	4.35	3.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.70	0.54	0.07
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.33	0.28	0.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	1,121	1,314	1,050
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	28.90	32.03	35.43
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	12.92	14.36	18.40
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	8.28	9.39	13.35
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	5.45	6.44	12.72
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.87	5.09	8.70
อัตราการใช้หนี้สินของสินทรัพย์	เท่า	0.38	0.36	0.48
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.65	0.80	1.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.44	0.58	0.72
อัตราการจ่ายเงินปันผล*	ร้อยละ	89.72	75.59	63.26

หมายเหตุ : (1) เงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2562 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้น จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

(2) เงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2563 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.96 บาทต่อหุ้น จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,101 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,423 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565



อัตราส่วนสภาพคล่อง โดยภาพรวมในปี 2564 บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงกว่าปี 2563 รวมทั้งมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดสูงกว่าปี 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไรเกี่ยวกับอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานน้อยลงจากปี 2563 มาจากมาจากอัตราต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนกิจการของโรงพยาบาลวิมุต

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.87 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.38 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2563

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่สำคัญ ประกอบด้วย อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.65 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.44 บริษัทสามารถดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสม และบริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนทางการเงินได้ตามข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ อีกทั้งหุ้นกู้ของบริษัทพญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับทริสเรตติ้ง โดยหุ้นกู้ไม่มีประกันในชุดปัจจุบันอยู่ในระดับ "A" โดยแนวโน้มยังคง "คงที่"

## 2.4 คำนิยามของอัตราส่วนทางการเงิน

### อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียน (เฉลี่ย)	(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)	(เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(วัน)

### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ + รายได้กิจการโรงพยาบาล	(ร้อยละ)
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน	= กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) / รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ + รายได้กิจการโรงพยาบาล	(ร้อยละ)
อัตรากำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	(ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	(ร้อยละ)

### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	= กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	(ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	= รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	(เท่า)

### อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล*	= เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share) / กำไรต่อหุ้น (EPS)	(ร้อยละ)

หมายเหตุ: \* คำนวณจากงบการเงินรวม



## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท:	บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ:	ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท:	0107559000052
Home Page:	www.psh.co.th
โทรศัพท์:	(66) 2080 1739
โทรสาร:	(66) 2080 1700
ทุนจดทะเบียน (บาท):	2,188,504,922 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท):	2,188,504,922 บาท
แบ่งออกเป็น:	หุ้นสามัญ 2,188,504,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

#### 1. บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท:	บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ:	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท:	0107548000307
Home Page:	www.pruksa.com
โทรศัพท์:	(66) 2080 1739
โทรสาร:	(66) 2080 1700
ทุนจดทะเบียน (บาท):	2,232,682,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท):	2,232,682,000 บาท
แบ่งออกเป็น:	หุ้นสามัญ 2,232,682,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 2. บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อบริษัท:	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ:	ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	500 อาคารโรงพยาบาลวิมุต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท:	0105560030421
Home Page:	www.vimut.com
โทรศัพท์:	(66) 2079 0000
ทุนจดทะเบียน (บาท):	1,000,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท):	1,000,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น:	หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ

#### 1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด
เลขทะเบียนบริษัท	0107548000307
โทรศัพท์	(66) 2080 1739
โทรสาร	(66) 2080 1700
Home Page:	www.pruksa.com

#### 2) สำนักงานสาขาที่ 1

##### โรงงาน PS Precast (ลำลูกกา)

สถานที่ตั้งโรงงาน	54/1 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประกอบธุรกิจ	โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต เสริมเหล็กสำเร็จรูป
โทรศัพท์	(66) 2532 8124
โทรสาร	(66) 2532 8123

#### 3) สำนักงานสาขาที่ 2

##### โรงงาน PS Precast (บวบงู)

สถานที่ตั้งโรงงาน	69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประกอบธุรกิจ	โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต เสริมเหล็กสำเร็จรูป
โทรศัพท์	(66) 2529 1164
โทรสาร	(66) 2529 0876

#### 4) บริษัท เกสก่อสร้าง จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจ	รับเหมาและตกแต่ง
โทรศัพท์	(66) 2080 1739

#### 5) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์	(66) 2080 1739

## 6) บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์	(66) 2080 1739

## 7) บริษัท พุกา โอเวอร์ซีส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในหุ้น
โทรศัพท์	(66) 2080 1739

## 8) บริษัท พุกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
โทรศัพท์	(66) 2080 1739

## 9) บริษัท พุกา อินเดีย เฮาส์ซิง จำกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr. M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

## 10) บริษัท พุกา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำกัด (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr.M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India
ประเภทธุรกิจ	รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย (อยู่ระหว่างจดทะเบียนปิดบริษัท)

## 11) บริษัท พุกา ลักโซรา เฮาส์ซิง จำกัด (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway, Muland (East), Mumbai - 400081 Maharashtra, Republic of India
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

## 12) บริษัท พุกา เวียดนาม จำกัด (Pruksa Vietnam Company Limited) (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Unit A, 8 <sup>th</sup> Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai Phong, Vietnam
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม

## 13) บริษัท พุกา-เอชดีซี เฮาส์ซิง จำกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 <sup>nd</sup> Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์

## 14) บริษัท เกลส ก่อสร้าง จำกัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 <sup>nd</sup> Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
ประเภทธุรกิจ	รับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง

## 15) บริษัท พุกา เวเนเจอร์ วัน จำกัด (บริษัทย่อย)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	0105562172568
โทรศัพท์	(66) 2080 1739
โทรสาร	(66) 2080 1700

## 16) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	500 อาคารโรงพยาบาลวิมุต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท	0105560030421
โทรศัพท์	(66) 2079 0000
โทรสาร	(66) 2080 1700

#### 17) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	500 อาคารโรงพยาบาลวิมุต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท	0105560032106
โทรศัพท์	(66) 2079 0000
Home Page:	www.vimut.com

#### 18) บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	500 อาคารโรงพยาบาลวิมุต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท	0105564122801
โทรศัพท์	(66) 2079 0000

#### 19) บริษัท เทพธัญญา จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขทะเบียนบริษัท	0105519007585
โทรศัพท์	(66) 2240 2725

### ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

#### นายกะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	93 อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	(66) 2009 9000
โทรสาร	(66) 2009 9991

#### นายกะเบียนหุ่นกู้

ชื่อบริษัท	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	1572

#### ผู้สอบบัญชี

นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรรพพกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

#### บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2677 2000

## 2. ข้อพิพาททางกฎหมาย

เนื่องจาก บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง จึงไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ได้สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

## 3. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

#### ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	(66) 2777 7777

#### ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์	(66) 2470 3074

#### ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	(66) 2343 4995-8



# การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

## ส่วนที่ 2





## นโยบายการกำกับดูแล

บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน รวมทั้งใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต จากปณิธานข้างต้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุน และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี

### 1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยเล็งเห็นว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

#### การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2559 และได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หมวด การกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนำไปใช้ประโยชน์ หรือนำไปใช้อ้างอิง โดยจะมีการทบทวน



หลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในประเทศและระดับสากลจากองค์กรหรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อให้นโยบายและการดำเนินการต่างๆ ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดให้มีการติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวด้วย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งยังได้กำหนดวิธีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว คือ

1. จัดให้มีการอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าทำงาน การบรรจุอบรมหลักสูตรจริยธรรมพหุภาษา (Ethics) สำหรับปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าวพร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
2. จัดให้มีการอบรม/สัมมนาหลักสูตร CG ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล และภายหลังจากจบการอบรม/สัมมนา บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำแบบทดสอบในภาคปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง และหากพนักงานคนใดที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ พนักงานคนนั้นจะต้องทบทวนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยประการใด บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกำกับการปฏิบัติงาน (“หน่วยงาน CG”) ยังจัดให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทำการศึกษาบทเรียน Online และทำแบบทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. สื่อสารให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารบทความ หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน CG ผ่านทาง Google Site ที่หน่วยงาน CG จัดทำขึ้นโดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง Link QR Code และข่าวประชาสัมพันธ์

4. สื่อสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริตและการลงโทษ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทั้งวิธีการป้องกันและป้องปรามมิให้พนักงานประพฤติดังจรรยาบรรณ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และค่านิยมของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าได้รับความเชื่อถือ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และมีการทบทวนในทุกๆ รอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) รวมทั้งติดตามให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมพหุภาษา)

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรางวัลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. ผลคะแนนประเมินในโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Annual General Meeting หรือ AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2560-2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2560-2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  3. รางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความใส่ใจของบริษัทฯ ภายใต้การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ บริษัท พุกखा เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลจากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร
2. THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 เป็นรางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี ประเภท “อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์” จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมใส่ใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างคุณค่าชีวิตรองรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. BCI ASIA Top 10 Developer Awards 2021 จาก BCI ASIA จากแนวคิดการสร้างบ้านด้วยความใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านการออกแบบ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้พุกखा ได้รับรางวัล “Top 10 Developer Awards” มาอย่างต่อเนื่องตลอด 11 ปี โดยในปี 2564 มีโครงการของพุกखा ได้รับมอบรางวัล ดังนี้
  - โครงการแชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์
  - โครงการเดอะ ไพรวีชี สุขุมวิท 101
  - โครงการเดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์
  - โครงการภัสธร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์

4. พุกखा ได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในไตรมาส 3 ประจำปี 2564 ในต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 (CAC - Recertification)

## 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานะของความเสี่ยง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามและดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

### 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด

- o ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- o คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้

ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

- o ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน
- o ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
- o การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- o กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรม พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- o ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง

## 2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 2.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 2.2 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท ได้
- 2.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

2.4 กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

## 3. กสรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยทำหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือกรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

## 4. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทมีการดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ โดยการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้ง มีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่



การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป

## 5. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการทั้งในด้านของทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึ้น

## 6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวในทุกสิ้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมด้วย

6.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

6.3 บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่า ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6.4 กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (ในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดในรอบปีที่ผ่านมา และกรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี)

6.5 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเสร็จสิ้นลง เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะแจ้งมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อฝ่ายจัดการจะได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไปทันที โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะติดตามความคืบหน้าว่า ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะหรือไม่ และนำมารายงานต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณา หรือรับทราบต่อไป

6.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมดังกล่าวจะไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าวต่อไป (ในปี 2564 มีการประชุมของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564)

6.7 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง มีการประชุมสัมมนากลยุทธ์ร่วมกัน (Board Workshop) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางของบริษัทฯ พิจารณาแผนงาน การวางแผนกลยุทธ์ประจำปี และแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี ฯลฯ (ในปี 2564 จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564)

## 7. การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเชิญผู้บริหารระดับสูงลำดับถัดลงมาเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้นๆ เพื่อตอบข้อซักถามพร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งจะได้มีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารลำดับถัดลงมาแต่ละท่านสำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกด้วย

## 8. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิ หมวดวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชุม องค์กรประชุม และการรายงานโดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวด้วย

## 9. การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีและแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565-2569 ล่วงหน้า และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการจะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับเป็นประจำ โดยกำหนดไว้เป็นวาระเรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจ และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุง/แก้ไขต่อไป โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงิน และแผนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

## 10. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 10.1 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

### 10.2 จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ

มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก บริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยในกรณีนี้ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

## 11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย

## 12. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งในระดับที่เหมาะสม คุ้มค่าที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ (ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ) ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดเป็นรายปีและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหัวข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร และหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล)

### 13. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด และตำแหน่งงานอื่นที่สำคัญ (Succession Planning) โดยมีการเตรียมบุคคลเพื่อที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) และเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ และแผนพัฒนารายบุคคล โดยพิจารณาควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

### 14. การพัฒนากรรมการ

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคน ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย และการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ และโรงงานพรีคาสท์ รวมทั้งยังได้สำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมกับกรรมการว่า

กรรมการแต่ละท่านต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

### 15. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆ แก่ฝ่ายจัดการในการบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วย

### 16. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่เกินกว่า 6 ปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 17. การดำรงตำแหน่งกรรมการในนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน เป็นกรณีไป

### 18. การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

### 19. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในด้านของนโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหาร และนโยบายการควบคุมด้านการเงิน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้มีการเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

## 20. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหาร

## 21. การกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่ยอมรับของสังคมโดยรวม โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

## 22. การไม่กระทำผิดด้านการทุจริต/การไม่ผิดจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระทำความผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงในทางลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

## 1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### 1.2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการถือหุ้นเพิ่มทุน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง สิทธิในการพิจารณา คำตอบแทนของกรรมการ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนด คำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทันที

#### 2. สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ

บริษัทฯ มีนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งก่อนนำเสนอเรื่อง คำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

#### 3. การประชุมผู้ถือหุ้น

##### 3.1 นโยบายการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุมซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย คือ



- (1) ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30-16.00 น. อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า
- (2) จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ง่าย
- (3) ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสัยทัศน์ผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- (4) ไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง มีการคมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมทั้งในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน

### 3.2 การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจริงได้ เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เนื่องจากนักลงทุนสถาบันจะต้องใช้เอกสารประกอบการประชุมค่อนข้างมาก เพราะในกรณีที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมจริง บริษัทฯ จะต้องใช้เวลาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และความถูกต้องของเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดมากกว่าผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหลายราย ก็จะมีผลให้การรับลงทะเบียนต้องใช้เวลา

ดังนั้น การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาติดขัดแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม และยังช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมไม่ล่าช้า ตลอดจนยังแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ใช้เวลาในขั้นตอนการรับลงทะเบียนที่รวดเร็วอีกด้วย

### 3.3 การบริการติดต่อการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ บริการติดต่อการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระการจัดหาการแสดมปีของผู้ถือหุ้น

### 4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น Free Float มากกว่ากฎหมายกำหนด โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 28.16

### 5. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้ง ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์) ซึ่งภายหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด



อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานกำหนดระยะเวลาให้ส่งคำถามล่วงหน้า แล้ว หากยังมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมอีก บริษัทฯ ก็พร้อมจะรับฟังและรวบรวมคำถามดังกล่าว เพื่อตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทางช่องทางต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป

## 6. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีการรับรองสำเนาที่ถูกต้องโดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมได้ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.2 เรื่อง การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะจากบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียนโดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต (Live ผ่าน YouTube) ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่เป็น Webcast ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้รับทราบการประชุมด้วย

### 6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเช่นกัน

ในปี 2564 กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดการประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลในหัวข้อ 8.1.2 (1) การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของกรรมการบริษัท)

### 6.3 การกำหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน และได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเรียงตามลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดอำนาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้นำกำหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจ ก่อนปิดการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีตั้งแต่ปี 2559-2564 บริษัทฯ ไม่เคยมีวาระอื่นๆ หรือนำเสนอเรื่องอื่นๆ หรือเพิ่มวาระการประชุม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ มาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด

#### 6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรือ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

#### 6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ซึ่งแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง และภายหลังการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลโดยเรียงลำดับที่ละคน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และนำมารวบรวมผลคะแนน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

#### 6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ทั้งในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมาย และวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการ การเพิ่มทุน การลดทุน ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีความมั่นใจในผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

#### 6.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคำถาม คำตอบ คำชี้แจง ความคิดเห็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง และแจ้งจำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการคนนั้นจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือ ถอดถอนกรรมการ

#### 7. การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากการประชุม หรืออย่างช้าในช่วงเช้าของวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) อีกด้วย

#### 8. การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เลือกจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่วนที่เลือกจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

#### 9. การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนใหม่ ที่ ทจ.75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กล่าวคือ หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี จะต้องเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2561 ข้อ 2 (2) ภาคผนวก 3 การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เมื่อผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ครบตามจำนวนปีที่กำหนด และเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ผู้สอบบัญชีจัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### 1.2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

#### 1. การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการที่

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่าสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคนจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม บัณฑิต ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.psh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์)

#### 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

##### 2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.psh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระไว้ จำนวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งการเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คนนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเข้มมากกว่านโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่กำหนดให้บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยเพียง จำนวน 2 คนเท่านั้น

##### 2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติบริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยในแต่ละเรื่องจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อย ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จำนวน 21 วัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.psh.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 และจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา

### 3. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันเป็นลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน สินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนั้น บริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กู้ยืม หรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนอีกด้วย

### 4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม โดยได้มีการจัดงาน CG STRONG DAY ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน นโยบายและ

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดให้มีการลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติไว้ทุกคน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่อง การห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

### 5. การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์คือ เมื่อพิจารณาระดับของการทำรายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้งบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใดด้วย

### 6. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



### 1.2.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า-คู่สัญญา เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม (รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยแยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจำปี

## 1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 1.1 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ ผลประกอบการ สถานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- (4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- (5) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

### การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงงานพุกาษาพีรคาสท์” (นวนคร) และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไป

ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตแผ่นพีรคาสท์และการนำแผ่นพีรคาสท์ไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของบ้านพุกาษา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้งดการจัดกิจกรรมนี้ไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำ/แจ้งข่าวสาร เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจำปีและผลประกอบการรายไตรมาส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

**พนักงาน :** บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นโดยอิสระของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ส่วนการว่าจ้าง หรือการแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นสำคัญ และถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นหลักความเป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

### นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องของเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน จะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard โดยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน มีดังต่อไปนี้

: สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ค่าเช่าบ้าน กระเช้าเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล การมอบของขวัญในพิธีมงคลสมรส การให้ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต และพวงหรีดเพื่อเคารพศพ ในกรณีพนักงาน คู่สมรส บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต



- : ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต กลุ่มของพนักงาน
- : สวัสดิการชื้อที่อยู่อาศัย เช่น การได้รับส่วนลดพิเศษกรณี ชื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมีเนียมของบริษัทฯ
- : กองทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและ สร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยการสะสมเงิน เข้ากองทุนจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน โดยอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 กองทุน ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ได้รับ อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
- : ค่าตอบแทนจูงใจ เช่น ค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัลตอบแทนจูงใจ รายไตรมาส ไบนัส และค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long-Term Incentive: LTI)
- : สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน เครื่องแบบ เพื่อใส่ปฏิบัติงาน รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อกิจธุระ จำเป็น การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร และ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับพนักงาน เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้ความสำคัญกับพนักงานถือเป็นความ รับผิดชอบต่อสังคมอันดับแรกของบริษัทฯ พึงกระทำ เพราะการที่ พนักงานมีความสุขในการทำงานจะสะท้อนออกมาในรูปของผลงาน ที่มีคุณภาพและความยั่งยืนขององค์กร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

## (1) ความเป็นส่วนตัว

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิด จากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวิตประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

- 1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ
- 1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 1.3 จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและ ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น

## (2) ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

- 2.1 จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 2.2 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ ตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน
- 2.3 บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่าย ค่าตอบแทนนั้น
- 2.4 บริษัทฯ โดยหน่วยงาน Prukha Academy จะสนับสนุนให้ พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งการอบรม/สัมมนา ที่บริษัทฯ จัดขึ้นภายใน และการอบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “พนักงานพลศึกษา” คือ ทรัพยากรที่สำคัญ ที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาพนักงาน ทุกตำแหน่งให้มีความรู้และทักษะที่พัฒนาต่อยอดไม่มี วันสิ้นสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีศูนย์รวมการเรียนรู้ และ จัดทำเว็บไซต์ชื่อ Prukha Academy โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน และพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการฝึกอบรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน PC Notebook Tablet และ Smart phone รวมทั้งการ Update นโยบาย หรือสาระความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ผ่านช่องทาง Line และจัดทำเนื้อหาให้เป็น Micro Learning สรุปนโยบาย สาระ ความรู้ เพื่อเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ และ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานในบทบาทหน้าที่ที่สูงขึ้นต่อไป

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (Classroom Training และ Virtual Online Training) จำนวน 31 หลักสูตร รวม 79 รุ่น และ E-Learning จำนวน 30 หลักสูตร รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 16 หลักสูตร รวม 16 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานทั้งหมด ของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งครอบคลุมทุกสายอาชีพ เฉลี่ย 8.95 ชั่วโมงต่อคน แบ่งเป็นพนักงานหญิงเฉลี่ย 9.10 ชั่วโมงต่อคน และ พนักงานชายเฉลี่ย 8.76 ชั่วโมงต่อคนโดยผลประเมินความพึงพอใจ ในการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลี่ยที่ร้อยละ 95.86 และใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวน 5 ล้านบาท โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นสำหรับพนักงานเข้าใหม่และ พนักงานที่ปฏิบัติงานเดิมมีดังนี้

ประเภทพนักงาน	หมวดวิชา	ชื่อหลักสูตร
1. พนักงานใหม่	หมวดวิชาสำหรับพนักงานใหม่	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดสอนเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนะนำองค์กร ผู้บริหาร Pruksa Business Knowledge Leadership สวัสดิการพนักงาน</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- จริยธรรมพุกผา (Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ</li> <li>- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul> </li> <li>2. ระบบประเมินผลงาน</li> <li>3. Corporate Social Responsibility (CSR)</li> <li>4. การใช้งานระบบ Employee Self-Service (ESS) และ Manager Self-Service (MSS)</li> <li>5. Corporate IT System</li> <li>6. ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างทั่วไป</li> </ol>
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานเดิม	หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เทคนิคการปิดการขายขั้นสูง</li> <li>2. Live Content &amp; Scale up Line</li> <li>3. Marketing สำหรับผู้บริหารระดับสูง</li> <li>4. Pruksa Project One</li> <li>5. กฎหมาย สคบ.สำหรับพนักงานขาย</li> <li>6. การประเมินความเสี่ยง โครงการก่อสร้าง</li> <li>7. LAP System for LAP</li> <li>8. LAP System for SBU/BU</li> <li>9. I-Construction</li> <li>10. I-Erection</li> <li>11. Site Digital Master Plan</li> </ol>
	หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม</li> <li>2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน</li> <li>3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร</li> <li>4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค</li> </ol>

ประเภทพนักงาน	หมวดวิชา	ชื่อหลักสูตร
	หมวดพัฒนาตนเองและบริหารจัดการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Train The Trainer</li> <li>2. Top Management Program (Innovation)</li> <li>3. Streamline สำหรับพนักงานธุรกิจเฉพาะ</li> <li>4. Streamline สำหรับกลุ่ม SBU/BU</li> <li>5. Streamline หัวข้อ I - Construction สำหรับกลุ่มพนักงานก่อสร้าง</li> <li>6. Streamline หัวข้อ I - Erection สำหรับกลุ่มพนักงานก่อสร้าง</li> <li>7. Streamline หัวข้อ Site Digital Master Plan สำหรับกลุ่มพนักงานก่อสร้าง</li> <li>8. Streamline หัวข้อ Customer Data Cleansing</li> <li>9. Streamline หัวข้อ การใช้งานระบบ K2 เรื่อง Material Request</li> <li>10. Streamline หัวข้อ การใช้งานระบบ K2-P7 ส่วนของ Land Purchase, Land Contract, Transfer</li> </ol>

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ/ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน)

2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสและความเหมาะสม

2.6 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

### (3) การลงละเมิด

3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

3.2 พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือร่างกาย อนาคต และรวมถึงการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการดูถูกเหยียดหยาม หรือทำให้บุคคลอื่นด้อยค่าในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศ

อายุ ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ หรือความเชื่อของบุคคล ฯลฯ

3.3 ให้เกียรติและเคารพสิทธิ หน้าที่ และความคิดเห็นของบุคคลอื่น

### นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจน โดยปัจจุบันมีการดำเนินการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง จะได้รับการ Mentoring โดยคณะกรรมการบริษัทในการให้คำปรึกษาและแนะนำการบริหารงาน สำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมภายในทั้งแบบ Class Room Training, Virtual Online Training และเพิ่มช่องทางการพัฒนาพนักงานผ่านระบบ Online Training, Micro Learning เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ E-Learning รวมทั้งการส่งบุคลากรของบริษัทฯ และพนักงานในเครือไปอบรมภายนอกกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน และสำหรับพนักงานใหม่มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) สำหรับพนักงานใหม่เพื่อเป็นที่ปรึกษา และคอยให้ความช่วยเหลือ

ในการทำงานเบื้องต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดให้สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

- (1) การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพุกผา (Pruksa Culture) ค่านิยมพุกผา (Pruksa Value) และกำหนดลักษณะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
- (2) การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลประจำปี (Individual Development Plan) ผ่าน Model การพัฒนา 70:20:10 โดย 70% เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) 20% การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) 10% เรียนรู้จากห้องเรียน (Formal Learning)
- (3) ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจำปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง การสร้างวัฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมายงานที่ให้พนักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงได้และมีการมอบหมายงานที่เป็นนโยบายชัดเจนซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
- (4) การจัด Talent & Succession Planning โดยมีการกำหนด Talent โดยมีหัวหน้างานร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อระบุผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการกำหนด Talent และ Successor นั้น ยังคำนึงถึงความจำเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ดำเนินการคัดกรองผู้ที่มาทดแทนตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- (5) การจัด Board Mentoring สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้คำปรึกษา ชี้แนะ และแนะนำจากประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาในการบริหารงาน และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูงนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานของตนเอง
- (6) สนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่าตำแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการกำหนดความรู้ ทักษะและตัววัดผลงานของตำแหน่งถัดไป เพื่อให้พนักงานสามารถ

วางแผนอาชีพพร้อมกับหัวหน้างาน ตลอดจนกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ตั้งไว้

- (7) สัมภาษณ์ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กรในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารด้วย

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร)

### นโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

การพัฒนาตนเอง พนักงานทุกคนจะต้องวางแผนการพัฒนาดตนเองร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการกำหนดแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การวางแผน การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาของพนักงาน เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล โดยลำดับความสำคัญในการพัฒนา และใช้หลักในการพัฒนาแบบ 70:20:10 คือ

- (1) มอบหมายหน้าที่งานที่ท้าทาย ที่มุ่งเพื่อการพัฒนา (Experiential Learning) ในอัตราส่วน 70% ซึ่งพนักงานจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับงานดังกล่าว การมอบหมายงานนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทหลักในการทำความเข้าใจ ความคาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของงาน ความสำเร็จ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และวิธีการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ รวมถึงวิธีการวัดผลสำเร็จ
- (2) จัดให้พนักงานได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น พี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือการประชุมที่มรรวมถึงการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมต่างๆ เพื่อจะได้เรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from Others) ในอัตราส่วน 20%
- (3) เรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในอัตราส่วน 10%

โดยกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลเป็นประจำปี และระบุตำแหน่งงานที่มีความประสงค์ที่อยากจะทำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งในอนาคต ทั้งการโอนย้ายตำแหน่งในระดับเดียวกัน หรือการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ

- (1) การสรรหา บริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง เพื่อคัดเลือกบุคคลและว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน ในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความบกพร่องทางร่างกาย นอกจากนั้น บริษัทฯ จะไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับอย่างเด็ดขาด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การจ้างคนงานพิการโดยมีการจ้างงาน คนพิการทำงานในบริษัทฯ ทุกๆ ปี และยังมีภาระงานเหมาะสม บริการให้ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาทำงานในบริษัทฯ ได้ ให้ทำงานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในเขตภูมิลำเนาของ ผู้พิการโดยบริษัทฯ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้พิการแทน
- (2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณ เกี่ยวกับความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า หรือ คู่สัญญาในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติต่อทุกคน ด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยัง บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือ ตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยหากบุคคลใด ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาส ให้บุคคลนั้นสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านช่องทาง ต่างๆ ได้ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล นอกจากนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพศใด เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิด หรือ คุกคามทางเพศเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- (3) การปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และคู่สัญญา โดยมีการแข่งขัน บนพื้นฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนั้นคู่ค้า คู่สัญญา จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระทำการใดที่เป็นการ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายด้วย เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงาน ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด แนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

**ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอและบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมี มาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้

- (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
- (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ ในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งใน การโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- (3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และ จัดให้มีระบบและช่องทางการ ติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) และ Pruksha Call Center 1739
- (4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ ในทางที่มีขอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
- (5) มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ เพื่อวัดระดับ ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำผลการสำรวจ มาวิเคราะห์ เพื่อทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ตรง ตามความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการ ร้องเรียน หรือการแจ้งปัญหาของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ ของลูกค้าในระยะยาวต่อไป

**คู่แข่ง :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัทฯ ขึ้นมาในธุรกิจภายใต้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดย การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของ บริษัทฯ เท่านั้น และไม่มีการนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้ วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและ ขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธี การที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ



- (3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- (4) ไม่ร่วมในการทำสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขัดแย้งกันทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

**คู่ค้า คู่สัญญา :** บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาล การดำเนินการเพื่อสรรหา คัดเลือกคู่ค้า การจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษานั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า คู่ค้า ทุกฝ่ายเข้ามาประมูลงาน หรือ เสนอราคากับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย

ในกรณีที่คู่ค้า ได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้องคำตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการขัดแย้งกันทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างแก่คู่ค้าทุกราย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

### การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
  - 1.1 มีการแข่งขันบนพื้นฐานข้อมูลที่เหมาะสม
  - 1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
  - 1.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
  - 1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - 1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4. บริษัทฯ ออกหนังสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ ว่าบริษัทฯ งดรับของขวัญ ของกำนัล และมึนนโยบายไม่รับมอบสินบนจากสถาบันการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด
5. บริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือยอมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหาแก่คู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน
6. บริษัทฯ จะไม่กระทำการ หรือยอมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการเปิดเผย หรือให้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

### วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพ การส่งมอบ การบริการ และความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 เป็นต้น

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า

#### 1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แต่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

- 1.1 การรักษาความลับระหว่างกัน
- 1.2 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
- 1.3 ละเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.4 กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
- 1.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และกำหนดให้

- 2.1 คู่ค้า ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา ความพิการ และมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย
- 2.2 คู่ค้า ต้องไม่มีการบังคับใช้แรงงานโดยที่พนักงานของตนไม่สมัครใจ
- 2.3 คู่ค้า ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ
- 2.4 คู่ค้า ต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงานของตนพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตามกำหนดเวลา
- 2.5 คู่ค้า ต้องไม่ให้พนักงานของตนทำงานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายกำหนด หากมีความจำเป็นต้องให้ทำงานล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ
3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง กำหนด และทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินการดังนี้
- 3.1 คู่ค้า จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 3.2 กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะต้องกำหนดให้มีการประเมินสถานการณ์ มาตรการการจัดการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 3.3 คู่ค้า จะต้องมีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม
- 3.4 คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- 3.5 คู่ค้า จะต้องมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการติดตั้งระบบกำจัด และจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทั้งทางอากาศ บนดิน และการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้

มั่นใจว่าของเสียและผลผลิตจากการผลิตที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#### 4. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

- 4.1 คู่ค้า ต้องดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- 4.2 คู่ค้า ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ
- 4.3 คู่ค้า ต้องดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 4.4 คู่ค้า ต้องมีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- 4.5 คู่ค้า ต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

#### ความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management)

บริษัท ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) พนักงานต้องรักษาความลับที่ได้รับจากคู่ค้า เช่น ข้อมูลราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต (Respect the Confidentiality of Information)
- (2) พนักงานต้องทำการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน และไม่สอบ หรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึ่งเป็นการกระทำที่ฉ้อฉล กล่าวคือ เปิดเผยราคาของคู่ค้ารายที่ 1 เพื่อให้คู่ค้ารายที่ 2 รู้ราคา แล้วนำราคาใหม่ของคู่ค้ารายที่ 2 ไปต่อรองกับคู่ค้ารายที่ 1 เพื่อให้เสนอราคาต่ำกว่า เป็นต้น
- (3) พนักงานต้องรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (4) พนักงานต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่าวการประกวดราคาเหมือนกันและในเวลาเดียวกัน
- (5) พนักงานต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนคู่ค้าให้เสนอราคา หรือเข้าประกวดราคา (Transparency in Criteria of Invitation to Tender) เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย

- (6) พนักงานต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิธีการพิจารณาราคาที่คู่ค้าส่งเข้าประกวด (Transparency in Evaluating Bids) และสามารถชี้แจงได้ว่าพิจารณาการประกวดราคาตามหลักเกณฑ์อย่างไร และคู่ค้ารายใดชนะการประกวดราคา (Transparency in Evaluating the Successful Supplier)
- (7) พนักงานต้องป้องกันข้อมูลความลับของบริษัทฯ ขณะดำเนินการติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
- (8) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาโดยให้หลักของความสมเหตุสมผล
- (9) บริษัทฯ ไม่ดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบคู่ค้า โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ ที่มีต่อสายตาของบุคคลภายนอก
- (10) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานผู้ดำเนินการจัดหาจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผยและให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- (11) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานผู้ดำเนินการจัดหารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียน หรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
- (12) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีการเจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผยและมีหลักฐานที่ชัดเจน

## การร้องเรียน

### 1. การแจ้งข้อร้องเรียน

กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อไปในทางทุจริตไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าว คู่ค้าทุกรายสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีผ่านช่องทาง

#### : ทางไปรษณีย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

: ทางโทรศัพท์: 1739

: ทางเว็บไซต์: [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) (หัวข้อ: ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน)

: Line Official Account ID: @pruksacg

: E-mail: [cg@pruksa.com](mailto:cg@pruksa.com)

2. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในนโยบายรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.2 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ และดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

2.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

**เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้
- (2) ในการชำระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการค้ำประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- (3) เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีหนี้สำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้

**ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) โดยนำความเชี่ยวชาญจาก Core Business มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคมให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดเป็น Roadmap การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีกรอบการดำเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใต้การดำเนินการ 3 ด้านหลักๆ คือ 1. ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Heart to Home) 2. ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) 3. ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการโอกาส (Heart to Society) และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำคัญๆ เช่น โครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Prukha ที่ร่วมกับเครือข่ายในชุมชนจังหวัดขอนแก่น และเชียงใหม่ ดำเนินการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา และจ้างงานคนพิการทำงานที่บริษัทฯ และที่องค์กรใกล้เคียง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global

Reporting Initiative ฉบับล่าสุด GRI Standards และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564”) หมวด ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม)

## ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้บริษัท พกฯ เวิลด์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการทำงาน และควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน และถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนทุกระดับและต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกัน และอื่นๆ ให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี อีกทั้งการดูแลป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานของพนักงานทุกคน
5. บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้



1. มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วงดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 ระยะ ครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ดังนี้

- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น้ำใช้น้ำเสีย การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การจัดการขยะมูลฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

2. กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

4. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

5. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ

6. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

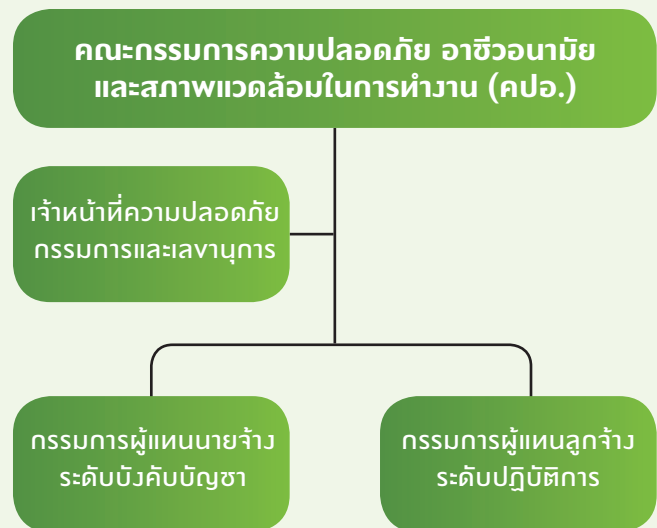
7. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

8. มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจ ติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

9. ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้นำกฎเหล็กด้านความปลอดภัยมาควบคุมงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งแนวสูง แนวราบ และโรงงาน รวมทั้งนำระบบ Safety Report Online ในการรายงานผ่านมือถือและสรุปเป็น Safety Management Performance เพื่อเป็นการ Monitor ระบบความปลอดภัยในภาพรวม ส่งผลให้มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกันถูกต้องตามหลักบริหารจัดการและกฎหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย โดยมีกระบวนการควบคุมทุกส่วนงานทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม

**คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)**



บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับบังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้



1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บริหาร
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการกิจการเสนอต่อผู้บริหาร
5. สำนักรวบรวมการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัท อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

### การดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันบริษัท มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบแก่พนักงานโดย มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน มีมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work-From-Home : WFH) และจัดเจล แอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุดต่างๆ ทั้งสำนักงานบริษัท สำนักงานขาย และโครงการก่อสร้าง และมีการจัดให้มีจุดสแกน อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ และให้มีการเว้นระยะทางสังคม

สำหรับคู่ค้ามีการกำหนดมาตรการคัดกรองกับคู่ค้าที่ทำงานกับ บริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับแรงงาน ที่จะเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ และมีการกำหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการจัดหาวัคซีน ให้แก่พนักงาน และผู้รับเหมาให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และมีการตรวจ ATK ก่อนเริ่มงานทุก 14 วัน โดยมีการปฏิบัติตาม นโยบายภาครัฐอย่างครบถ้วน



### การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

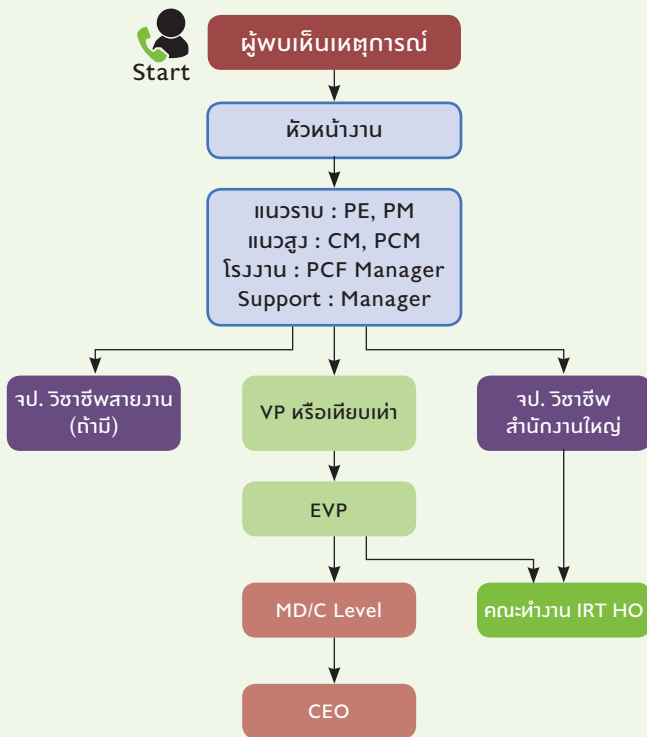
1. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออันตรายทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนักงาน
2. บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. บริษัทฯ ได้นำระบบ Safety Management Performance เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างแนวราบ เพื่อดูแลแนวโน้มด้านความปลอดภัย
4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคลากรถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่โครงการก่อสร้าง
5. บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพนักงานผ่านรูปภาพด้วยสื่อ OPL (One Point Lesson)
6. บริษัทฯ มีการตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอผ่านการทำ Site Walk โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้นำตรวจ

7. บริษัทฯ มีประชุมความปลอดภัยทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
8. บริษัทฯ ได้จัดทำแคมเปญงานมาตรฐาน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกันทุกโครงการก่อสร้าง และยังเป็นโครงการตัวอย่างสำหรับศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
9. บริษัทฯ ได้จัดทำกฎ ระเบียบ ความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการทำงาน แปลเป็นภาษาต่างๆ รวม 4 ภาษา เพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติสามารถทำความเข้าใจ
10. บริษัทฯ จัดทำชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่รอบโครงการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน
11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
12. บริษัทฯ มีการสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหลายช่องทาง อาทิ SMS, E-Mail, บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
13. บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้ทราบหลักการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในลักษณะงานต่างๆ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงาน และทบทวนอย่างต่อเนื่อง
14. บริษัทฯ มีการซ่อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่
15. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้หากฝ่าฝืน มีบทลงโทษทางวินัย
16. บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์นั้นๆ และเข้าไปดำเนินการควบคุมให้ตรงจุด ป้องกันการเกิดซ้ำ
17. บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล
18. บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีการจัดทำ Training Need ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ครอบคลุมทุกกิจกรรม
19. บริษัทฯ มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมพนักงาน และผู้รับเหมาจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมาย
20. บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั้งในสำนักงานและโครงการเพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงาน
21. บริษัทฯ ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งตัวพนักงานเข้ารักษาทันทีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
22. บริษัทฯ มีการติดตามคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกวันเพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติตัวของพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการแจกหน้ากากกันฝุ่นขนาดเล็กให้กับพนักงาน
23. บริษัทฯ จัดทำมาตรการลดฝุ่นขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยการสเปรย์น้ำปกคลุมแหล่งกำเนิดฝุ่นและจัดเก็บสิ่งที่จะอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
24. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีการติดสติ๊กเกอร์ (Tag) เป็นหลักฐานผ่านการตรวจสอบ

#### ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความสำคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ โดยนำข้อบังคับเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนและมีการปฏิบัติตรงกันทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกฎระเบียบและนโยบายปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนคู่ค้าที่จะต้องปฏิบัติตาม และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละประเภทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

## การดำเนินงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทฯ



## การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำ มาตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกระดับทั้งฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อให้มีอาชีวอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การลดความเสี่ยงต่อโรคและความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน เป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน จึงมีการกำหนดมาตรการการดูแลที่เหมาะสมครอบคลุมกับทุกสภาพการทำงาน ของพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการทำงานที่พนักงานสัมผัส
2. ไซต์งานก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน ที่อาจได้รับผลกระทบอันเกิดจากฝุ่นละออง เสียงดัง เสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพก่อนเริ่มงาน จัดเตรียมหน้ากากป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง และจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
3. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทุกปี เพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงาน และกำหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน

## การป้องกันอันตรายในงานที่มีความเสี่ยงสูง

บริษัทฯ มีการควบคุมกิจกรรมการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

1. ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อเป็นการสร้าง Leadership ด้านความปลอดภัยและประเมินความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ
2. ด้านไฟฟ้าได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสร้าง ตู้ไฟฟ้าชั่วคราวมีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ELCB ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน และออกแบบระบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัยของคณงานให้ปลอดภัย ในการพักอาศัย จัดทำมาตรฐานในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยนำระบบ log out มาใช้งาน
3. งานความเสี่ยงสูงอื่นๆ ได้แก่ด้านการทำงานบนที่สูง งานเกี่ยวกับความร้อน งานที่อับอากาศ และงานขุดเจาะได้มีการกำหนดมาตรฐานให้ใช้ระบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการทำงานให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ทั้งองค์กร
4. การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เป็นการตรวจสอบเพื่อคอยติดตามกิจกรรมการทำงานที่มีการส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่
5. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานและมีการกำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยบังคับทั้งองค์กรและคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าจะเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

## ความปลอดภัยการใช้วัตถุอันตราย วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

1. บริษัทฯ มีการเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน เช่น เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีสารระเหยที่เป็นมลพิษ (VOCs) จำพวก Formaldehyde
2. บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้โดยมีการจำแนกประเภทสารเคมี และมีการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีต่างๆ มีป้ายบ่งชี้ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ

## การฝึกอบรมเพื่อสร้าง จิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 เพื่อเพิ่มความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5 หลักสูตร โดยเน้นการจัดอบรมออนไลน์ (Online) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน จากศูนย์ฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานและผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง โดยมีหลักสูตรจัดฝึกอบรมดังนี้

1. จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป.บริหาร)
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
5. กฎเหล็กด้านความปลอดภัยในการทำงาน

## นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

โรงงานพุกผา พรีคาสท์ นวนคร และลำลูกกา มีกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดังนี้

1. การคัดแยกขยะและกำจัดตามระบบอุตสาหกรรม เพื่อสามารถนำขยะที่ Reuse และ Recycle ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
2. การลดใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำกระดาษมา Reuse ใช้ 2 หน้า
3. การจัดทำสวนสุขภาพ และการปลูกต้นไม้ตามแนวร่องระบายน้ำ
4. ระบบไฟส่องสว่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการเปิด-ปิดไฟในสำนักงาน ในลาน Stock ไฟถนน และลานจอดรถ
5. ลดความเข้มของไฟส่องสว่างในจุดที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน โดยการลดวัตต์ และเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจาก High Bay เป็น LED เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
6. ลดจำนวนเที่ยวขนส่งแผ่น Precast เกิดจากการ Improve Pack ชั่งงาน
7. กำหนดให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าดับเครื่องยนต์ตลอดเวลาในการ Load แผ่นพรีคาสท์
8. ให้ใช้จักรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
9. ติดฟิล์มกรองแสงภายในสำนักงานเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564”)

## การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อจำกัดวง การแพร่ระบาด บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อหารือของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของ กทม. เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ จึงงดการซ้อมอพยพหนีไฟตามความจำเป็น ข้างต้น

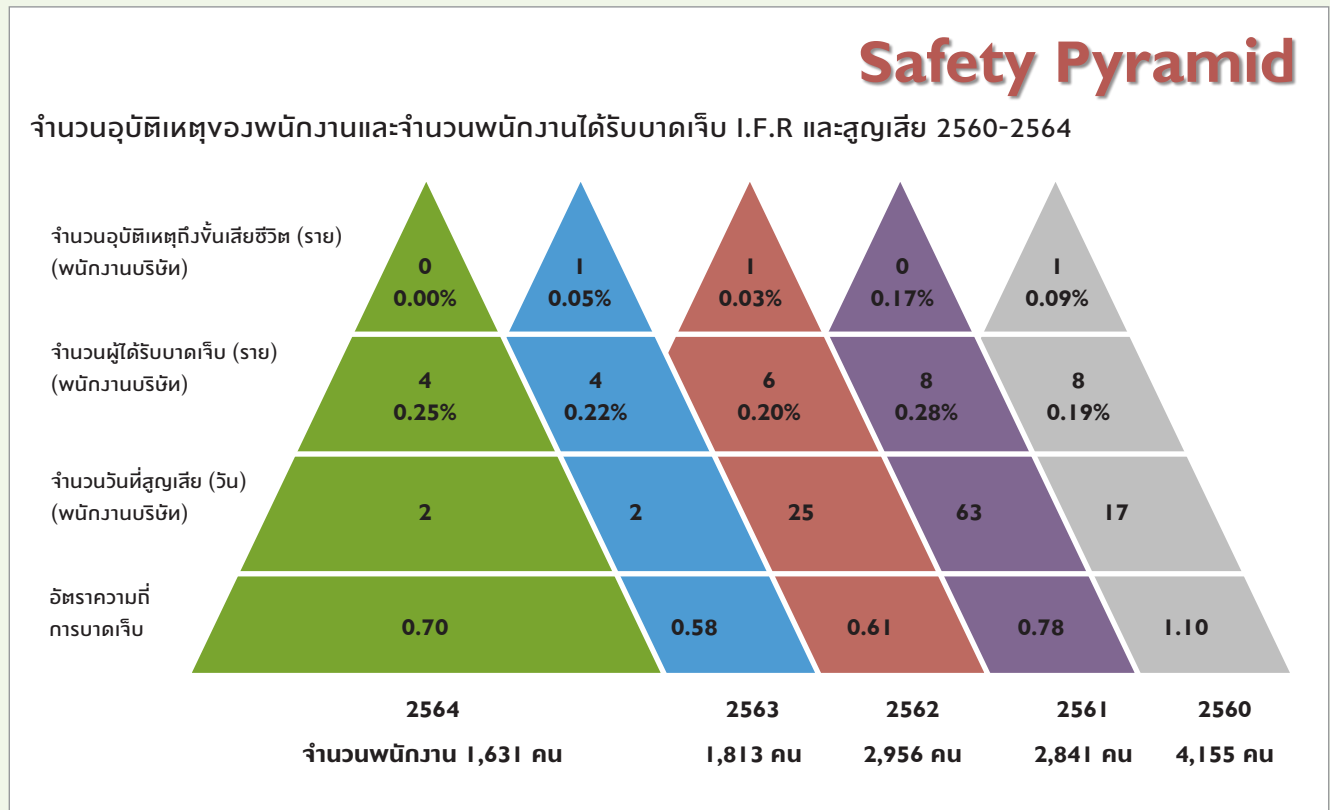
## มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน

1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ทุก 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจากสาร CFC (Chlorofluorocarbon) ในบริเวณที่จะนำออกมาใช้ ได้สะดวก มีสัญลักษณ์ชัดเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเวลาจำเป็น
2. จัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินนำทางกรณีเกิดเหตุ
3. จัดให้มีไฟฉายสำรองติดอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินทุกจุด
4. จัดให้มีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจุดต่างๆ
5. จัดให้มีทางหนีไฟที่เหมาะสม สะดวกให้พนักงานหนีไฟได้ โดยรวดเร็วเมื่อเกิดไฟไหม้
6. จัดให้มีสัญญาณเตือนไฟ/ควัน อัตโนมัติติดตั้งไว้ทุกห้อง ถ้าเป็นไปได้
7. มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้ติดตั้งไว้ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี และ/หรือ เชื้อเพลิง
8. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือใช้ไฟ ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี/เชื้อเพลิง
9. สายไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน และในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากลกำหนด
10. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับเหตุอย่างสม่ำเสมอ
11. จัดให้มีหัวหน้าทีมอพยพประจำจุดต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
12. จัดให้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์รับเหตุเป็นและถูกต้อง
13. จัดให้มีการซ้อมรับเหตุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้นำผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาที่สำคัญที่มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญเสมอ



## สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ปี 2560-2564



จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุของพนักงานในปี 2564 จะเห็นได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนอัตราการบาดเจ็บ และอัตราวันขาดงานยังคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : I.F.R.) สูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ถ้ายึดแนวโน้มสถิติย้อนหลัง 5 ปีมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะ

### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการรณรงค์ในเรื่อง การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุมและสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณของเสียต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือ ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรู้ถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เข้ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้

#### (1) ด้านพลังงาน

- การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพักเที่ยง
- การเปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการใช้งาน
- การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นที่ไม่สูง

#### (2) ด้านคุณภาพน้ำ

- การนำระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่างและระบบสูบน้ำ เพื่อทำการ Reused น้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้ ดูแลสวนในพื้นที่โรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า
- การนำหินทรายที่คัดแยกจากระบบ Recycling System นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 2 ของการใช้ปริมาณหินทรายทั้งหมด และน้ำปูนที่ผ่านจากระบบ Recycling System นำกลับมาผสมผลิตคอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้น้ำในการผลิตทั้งหมด ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
- การนำกากที่ได้จากบ่อดักตะกอนไปถมที่ดิน หรือถมถนนทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถือเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทยที่นำระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต Precast Concrete

#### (3) ด้านการจัดการของเสีย

- การนำระบบ หรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น เศษน้ำมันที่เหลือจากโต๊ะหล่อแบบ



## (4) ด้านการบริหารจัดการวัสดุ

- การใช้เหล็กเสริมและวัสดุอื่นๆ โดยโรงงานพุกกษา พรีคาสท์ ได้นำระบบการผลิตเหล็กเสริม แบบ Automated Mesh Welding Plant และ Automated Mesh Welding Plant with Automated Placing สำหรับโรงงานแห่งใหม่มาใช้งาน ทำให้การผลิตเหล็กเสริมสำหรับการผลิตชิ้นงานพรีคาสท์ทุกแผ่น ถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ทุกชิ้นงาน และสามารถลด Waste การใช้เหล็กเสริม ทำให้มีการใช้วัสดุสำหรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้คอนกรีตปริมาณสูง และเป็นต้นทุนหลักในการผลิต Precast Concrete ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรในปริมาณสูง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต แต่ยังคงความแข็งแรงของโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม ซึ่งจากแนวคิดในการประกวด SGA (กิจกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ จากความคิดริเริ่มของพนักงาน) เรื่อง การลดขนาด key joint ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมของคอนกรีตในการผลิต ทำให้ลดการใช้ปริมาณซีเมนต์ลง และทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยซีเมนต์ลดลง 35 กก./ลบ.ม. รวมทั้งใช้ซีเถ้าลอย (Fly ash) แทนปูนซีเมนต์ร้อยละ 10 ในการผสมคอนกรีต ทำให้ซีเมนต์ลดลงอีก 32 กก./ลบ.ม.

### 3. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- (2) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือบริษัทใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตั้ง หรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เถื่อน หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทางบริษัทฯ
- (3) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

- (4) พนักงานต้องเคารพ และไม่นำผลงานซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

### 4. นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### (1) การให้และรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น

- 1.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลในครอบครัว ให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น แก่คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
- 1.2 การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ การให้ตามประเพณีนิยมเทศกาล หรือกรณีเพื่อส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ แสดงความเสียใจ การให้ความช่วยเหลือ ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมสามารถทำได้

#### (2) การเลี้ยงรับรอง / รับเลี้ยงรับรอง

ห้ามมิให้มีการเลี้ยงรับรอง/รับเลี้ยง กรณีที่เป็นรูปแบบที่มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพล มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ขัดต่อกฎระเบียบ เข้าข่ายติดสินบน เว้นแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อติดต่อทำความรู้จัก ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เลี้ยงรับรองเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม และไม่ฟุ่มเฟือยเกินสมควร

### 5. นโยบายการสรรหาที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการสรรหาที่ดิน โดยกำหนดให้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และพิจารณาคัดเลือกที่ดินในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกกระบวนการ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ คณะจัดการพุกกษา เรียดเอสเตท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก ตามอำนาจดำเนินการจากมูลค่าโครงการที่นำมาพัฒนา

## กระบวนการสรรหาที่ดิน ประกอบด้วย



## หลักการพิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจ และจัดทำรายงานกายภาพที่ดินอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงเป้าหมายสามารถนำไปพัฒนาโครงการได้ โดยไม่ติดเงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่ก่อกำหนดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง กำหนดให้มีการสำรวจสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย และความปลอดภัยของลูกค้านำไปพัฒนา

ในส่วนของมุมมองเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาซื้อเฉพาะที่ดินเกรด A ในทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาโครงการให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการซื้อที่ดินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อควบคุม และรักษา Portfolio ของกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ให้อยู่ในสัดส่วนที่สมดุล และเติบโตได้อย่างเหมาะสมตามสถานะทางการตลาด

**6. นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงานบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ**

นิตยการปฏิบัติตนของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ

- (1) การบวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย
- (2) การเพิ่มราคาที่ดินโดยไม่มีเหตุผล
- (3) การซื้อที่ดินดัดหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน และนำมาขายในราคาที่สูงขึ้น
- (4) การนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- (5) การปิดบังข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน
- (6) การให้ หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอันเป็นเท็จแก่บริษัทฯ
- (7) การแอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อใช้ในการติดต่อเจ้าของที่ดิน
- (8) การเสนอให้สินบน สิ่งตอบแทนแก่ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ

(9) พนักงานที่มีส่วนร่วมกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า ในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือว่ามีความผิดร้ายแรง และเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

(10) การปฏิบัติการอื่นๆ อันเป็นการส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของบริษัทฯ

#### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดินและนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของบริษัทฯ

(2) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงพฤติกรรม การกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ

(3) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบพฤติกรรม การกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดิน

(4) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่ดำเนินการซื้อขายที่ดินอย่างสุจริต โปร่งใส

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันมิให้มีการกระทำใดๆ ที่อาจเข้าข่าย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่เจ้าของที่ดิน นายหน้า ผู้บริหาร หรือพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มโนนโยบายด้านการจัดการพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบ และนำไปปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน อันเป็นการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขต

นโยบายฯ นี้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) เจ้าของที่ดิน

(2) นายหน้า

(3) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือ

#### ขั้นตอนการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงกำหนดให้มีมาตรการดังนี้

(1) ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้

(2) ผู้บริหารมีหน้าที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบว่า บริษัทฯ

ไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดิน และ/หรือนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ

(3) ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ฝ่ายธรรมาภิบาลของบริษัท (Corporate Governance) รับทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุในนโยบายฯ นี้ สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ได้แก่

- Website : [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) (หัวข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสร้องการทุจริตและคอร์รัปชัน)

- E-mail : [cg@pruksa.com](mailto:cg@pruksa.com)

- Line : Line ID : @pruksacg

- ไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

(4) กรณีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เจ้าของที่ดิน หรือนายหน้ามีพฤติกรรมตามคำนิยามข้างต้น ให้เป็นหน้าที่ผู้บริหารของหน่วยงานสรรหาที่ดินนำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาอนุมัติการ Blacklist โดยเร็ว

(5) ในกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือนายหน้าพบว่าผู้บริหาร หรือพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลสามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ข้างต้นได้เช่นกัน โดยเมื่อได้รับแจ้งแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

(6) กรณีสงสัยว่า พนักงาน หรือผู้บริหารมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต มีส่วนได้เสีย หรือปฏิบัติงานผิดขั้นตอนอันอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายต่อการซื้อ-ขายที่ดิน ให้คณะกรรมการแจ้งไปยังฝ่ายบุคคลและผู้บังคับบัญชาของพนักงานให้ดำเนินการพักงานเพื่อการสอบสวนพนักงานผู้นั้น หรือจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

(7) หากพบว่า ผู้บริหาร และพนักงานมีการดำเนินการขัดต่อนโยบายฯ นี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และให้เป็นที่มาของผู้บังคับบัญชาที่ต้องพิจารณาตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

#### 7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็น

การกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## 8. การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องผลักดันให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยให้มีการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พนักงานทุกคนทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงานพุกาษา พิเศษ และสำนักงานโครงการของบริษัทฯ

หน่วยงาน Prukca Academy ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเรื่องการอบรมสัมมนาโดยเฉพาะ ได้จัดอบรม/สัมมนา และสนับสนุนพนักงานให้อบรมกับสถาบันภายนอกในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงาน และเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรเรื่อง สิ่งแวดล้อมก็เป็น 1 ในหัวข้อที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กร โดยการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร Prukca Sustainability Development ในรูปแบบ E-Learning ให้กับพนักงานใหม่ เพื่อเรียนรู้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการนำธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทฯ ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคนโดยมุ่งให้ความใส่ใจ

ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ (1) ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Heart to Home) เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า (2) ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดภาวะโลกร้อน (3) ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี (Heart to Society) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2564” หมวด ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม)

## 9. การร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่น่าทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

### (1) การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

**ช่องทางาร้องเรียน แจ้งเบาะแส**  
**เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน**

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
- ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

	<b>Website</b>	<b>www.psh.co.th หรือ www.prukca.com</b>
	<b>E-mail</b>	<b>CG@prukca.com</b> (ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล)
	<b>ID</b>	<b>@pruksacg</b> (ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล)
	<b>โทรศัพท์</b>	<b>0 2080 1739 ต่อ 48611 และ 08 4875 4784</b>

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับข้อร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง หากพบการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ฝ่าย CG โทร. 0 2080 1739 ต่อ 48611 และ 08 4875 4784



## (2) กระบวนการติดตาม และแนวทางการจัดการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
รับเรื่องร้องเรียน โดยจะแยกออกเป็นประเภทต่างๆ	ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	สอบข้อเท็จจริง	ตัดสินความผิดวินัย	ลงโทษวินัย	สื่อสาร	ชดเชยค่าเสียหาย-ดำเนินคดี	รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ	ปิดเคส

(3) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำว่า คำสัญญา เรื่อง การร้องเรียน)

#### 10. นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คุณวุฒิวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยไม่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนตามค่างาน และกำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน การพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานเป็นรายปี เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการจ้างงานเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนเพื่อรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ต่อไป

นอกจากนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ จึงนำแนวคิด BSC (Balanced Scorecard) ตัวชี้วัดผลงาน Key Performance Indicators (KPI) และการประเมิน 360 องศาตาม Core Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานปีละ 2 ครั้ง และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้มีความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

สำหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการออม เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณจากการทำงาน โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Long-Term Incentive) เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดัน

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้ง การสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ โดยมีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้วย

#### 11. การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

#### 12. การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

#### 1.2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านรายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่างๆ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งถึง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น

- (1) โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจนและเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้ผู้ใช้อ้างอิงข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน



- (2) การถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรส หรือผู้ถือหุ้นด้วยกัน  
กันสามภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ  
และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี หมวด ประวัติกรรมการ  
และผู้บริหาร
- (3) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (4) จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- (5) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- (6) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (7) รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงาน  
ทางการเงิน
- (8) รายงานของผู้สอบบัญชี
- (9) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management  
Discussion and Analysis หรือ MD&A) รายงาน Research  
and Development หรือ R&D
- (10) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- (11) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  
ชุดย่อย
- (12) จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- (13) การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ
- (14) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร  
ระดับสูง
- (15) เอกสารประกอบการแสดงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัท  
รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้ง  
ในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ  
ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และรายปี  
ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องล่าช้าแต่อย่างใด

#### 1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding  
Company) โดยจะมีรายได้หลักจากเงินปันผล ที่ได้รับจากการ  
ถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต  
โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ  
ไว้โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์  
ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

#### วิสัยทัศน์

พหุวิชา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คิดค้น  
พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่  
สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

#### พันธกิจ

พหุวิชา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับ  
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบ  
การดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน  
ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคม  
และชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

#### เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐาน  
ไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ  
เพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุด  
ให้กับลูกค้า
3. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง  
(Recurring Income)
4. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลที่ดี  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

#### ค่านิยม

1. มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า  
: มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ  
ทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่า และบริการที่ประทับใจ
2. ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม  
: ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้  
เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
3. สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์  
: คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ  
ชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า
4. มีวินัยปฏิบัติงาน  
: มีวินัยในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ทันท่วงที ตรงตาม  
แผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
5. ยึดมั่นจริยธรรม  
: ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรม  
และเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## 2. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่าย Corporate Customer Relationship Management (CRM) เป็นฝ่ายที่บริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและผู้ติดต่อในแต่ละขั้นตอนที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ โดยการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นขั้นตอนสำคัญแบบอัตโนมัติ และผลการประเมินจะถูกรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบแบบ Real Time ทำให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญยิ่ง โดยมีการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนหลักๆ ที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ เมื่อลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเยี่ยมชมโครงการ เมื่อลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ครบ 6 เดือน เมื่อลูกค้ามีการขอใช้บริการซ่อมแซม/แก้ไขปัญหา และเมื่อมีการส่งมอบสาธารณูปโภคโครงการให้แก่นิติบุคคล ดังนี้

ขั้นตอน	วิธีการประเมิน
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมูลและการเยี่ยมชมโครงการ	ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ติดต่อทำการประเมินความพึงพอใจ หลังจากเข้าเยี่ยมชมโครงการแล้ว 1 ชั่วโมง
2. ความพึงพอใจลูกค้าเมื่อโอนกรรมสิทธิ์	ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าทำการประเมินความพึงพอใจ เมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 1 วัน
3. ความพึงพอใจของลูกค้าหลังโอนกรรมสิทธิ์ 6 เดือน	ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าทำการประเมินความพึงพอใจ หลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 6 เดือน
4. ความพึงพอใจของลูกค้าด้านบริการและคุณภาพการซ่อมแซม	ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าทำการประเมินความพึงพอใจ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซม หรือแก้ไขปัญหามาที่ลูกค้าแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
5. ความพึงพอใจลูกค้าต่อการบริหารจัดการส่งมอบสาธารณูปโภคโครงการให้แก่นิติบุคคล	ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าทำการประเมินความพึงพอใจ เมื่อมีการส่งมอบสาธารณูปโภคโครงการให้แก่นิติบุคคล

### ภาพรวมขององค์กร

บริษัทฯ ได้นำผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวมาวิเคราะห์และทำการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งปัญหาของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และสำหรับผลการดำเนินการในปี 2564 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าและผู้ติดต่ออยู่ที่ร้อยละ 92.75 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 90.13

### การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปี 2562-2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ได้แก่

- 1) การพัฒนาแบบบ้าน Universal Design เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในสังคมไทยที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ภายในปี 2567 โดยได้มีการศึกษาความต้องการ

และความจำเป็นของการใช้งานพื้นที่ส่วนต่างๆ ในบ้านของลูกค้าก่อนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

- 2) การนำนวัตกรรม Internet of Things (IoT) มาใช้ในโครงการหมู่บ้าน และคอนโดมิเนียม ทั้งภายในส่วนของตัวบ้าน หรือห้องชุดพักอาศัย และในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ระบบกล้องอ่านทะเบียนรถเข้าโครงการ CCTV Safety Screen / Barrier Gate & Night Gate / ระบบ Magnetic Sensor และ Motion Sensor เป็นต้น
- 3) การพัฒนาทีมบริการหลังการขายของโครงการให้สามารถสอบถามแนะนำบริการกับลูกค้าที่เข้าอยู่แล้ว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และจัดทำจดหมายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ส่วนกลาง การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค ส่วนกลางร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและลูกค้า

- 4) การพัฒนาการให้บริการหลังจากจัดตั้งนิติบุคคล (สำหรับ แนวราบ) หรือประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 (สำหรับอาคารชุด) โดยการแนะนำคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการนิติบุคคล และจัดให้มีกิจกรรมหลัก ปีละ 4 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในโครงการและบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน ความรับผิดชอบ และการอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ
- 5) การพัฒนากลุ่มธุรกิจบริการใหม่เพื่อส่งมอบ Living Solutions ให้กับลูกค้า เช่น ธุรกิจการดูแลบ้านหลังการขาย ทั้งงาน ซ่อมแซม, งานสวน หรือบริการแม่บ้าน คือธุรกิจ ReadyFix หรือ บริการการออกแบบและตกแต่งบ้านครบวงจร คือธุรกิจ ZDecor ตลอดจนบริการ Pruksa Flex ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ให้ ลูกค้าสามารถออกแบบ Function บ้านที่จะซื้อได้เอง โดย ธุรกิจทั้งสองและบริการดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ PRUKSA NEXT ซึ่งเป็น Venture Building Program ภายใน บริษัทฯ
- 6) การให้บริการสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (Privilege) โดยการเสนอ บริการพิเศษที่มอบให้เฉพาะลูกค้าทุกๆ เพื่อตอบโจทย์ การใช้ชีวิตในทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสุขภาพ โลฟิสสไตล์ การเดินทาง การจับจ่ายใช้สอยต่างๆ โดยมอบ การบริการฟรี หรือส่วนลดพิเศษจาก Partner ที่ได้รับการ คัดสรรมาอย่างดี และยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการสร้างกิจกรรม CRM ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ อีกด้วย

### 3. การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณา จากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบของกรรมการและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ โดยมีแนวทางกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวมของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหาร
  - (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน บริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: EJIP) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
- (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร)

### 4. งบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความโปร่งใส ของบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า งบการเงินของ บริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 5. การเผยแพร่รายงานประจำปี

บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปีทั้งฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษพร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการเผยแพร่ รายงานประจำปีในระยะเวลาดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เผยแพร่รายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีด้วย

### 6. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่รับ การยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว (โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี)

### 7. นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยกำหนดทิศทางด้านนักลงทุน สัมพันธ์อย่างชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาส ให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้ เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่าง ทัวถึงและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแสดงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง แลกเปลี่ยนผลการประกอบการประจำปีพร้อมแผนธุรกิจประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- จัดทำ/แจ้งข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจำปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ รายไตรมาส
- เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือ ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน (ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว) และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าด้านการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2564 ไม่มี Company Visit และการพบปะนักลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 แต่มี Conference Call 3 ครั้ง
- ร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามคำเชิญของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถามรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบัน โดยในปี 2564 ได้เข้าร่วมงาน Digital Roadshow “Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้นำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ด้านข้อมูลการลงทุนได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2080 1739 ต่อ 49114

### 1.2.5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง

#### ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสอบทานปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) รวมถึงกระบวนการการสอบทานให้ครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การกำหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผลโดยมีคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและ/หรือนโยบายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ



### 1.3 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

#### 1. นโยบายการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คุณค่าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

1. บริษัทฯ มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจแบ่งลำดับชั้นความลับเป็นหลายลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
2. บริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
3. ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลก่อนมาทำงานกับบริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
4. การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของข้อมูล

5. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย บุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ

#### 2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น Social Media ที่เปลี่ยนไป และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ เอง
5. บริษัทฯ มีระบบควบคุมต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสส่วนตัวในการเข้าระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงอำนาจในการอนุมัติ ที่สอดคล้องกับการทำงานต่างๆ ของบุคคลนั้นในบริษัทฯ

#### 3. มาตรการลงโทษ

หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้างพักงาน เลิกจ้างและดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมีส่วนในการทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและได้รับความเชื่อถือโดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมกับแนวทางปฏิบัติทุกๆ ด้านให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานประกอบด้วยคุณภาพและจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ และผู้บริหารจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่มือจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย” ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจรรยาบรรณของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### จรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาภาวะเยียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นด้วยตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

#### 3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม

#### 4. การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี การทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ

#### 5. การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้สัญญา

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและผู้สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิต/การให้บริการให้ได้มาตรฐาน

#### 6. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

#### 7. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับแต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายและปกปิดข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย

#### 8. การควบคุมกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการจัดระบบการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

เป้าหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความสำเร็จของงาน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ เพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม

## 9. การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

## 10. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทฯ เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม Sustainable Development (Social Responsibility) Policy

## 11. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

## 12. การทำธุรกรรมของบริษัทฯ

การดำเนินโครงการหรือธุรกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด

## 13. การประกอบธุรกิจในประเทศ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่จำเป็นจะต้องตั้งบริษัท โรงงาน สำนักงานสาขา ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย หรือการนำเข้า-ส่งออกสินค้า การร่วมทุน หรือการทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

## 14. การหน้ากักกันฟุ้งฟุ้ง

บริษัทฯ จะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้อง และจะทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 1 ปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

## 15. การร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ / ร้องเรียน ในเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

## 16. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริต จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น พร้อมทั้งประกาศนโยบายฯ ดังกล่าวต่อสาธารณะ และการสนับสนุนให้บริษัทฯ คู่ค้าจัดทำนโยบายและร่วมดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตด้วย

## จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน มีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถของตน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ไม่ใช่โอกาสหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียประโยชน์ หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งการห้ามพนักงานรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นจากลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือส่วนตัวด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานพึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน หรือสังคมโดยส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สามารถศึกษาคู่มือจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์ได้ที่ [www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211130-psh-ethics-th.pdf](http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211130-psh-ethics-th.pdf) และข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ที่ [www.psh.co.th/th/corporate-governance/corporate-policy-documents-download](http://www.psh.co.th/th/corporate-governance/corporate-policy-documents-download)

### 3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

#### 3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อันจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารแล้วมีความเห็นว่า ยังมีความสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 กฎ และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้คงเนื้อหาไว้ตามเดิม
2. อนุมัติปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดองค์ประกอบของกรรมการกำกับความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงชื่อ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน (เดิมชื่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร” แก้ไขใหม่เป็น “คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง”)
3. อนุมัติปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ ของ บมจ. พุกผา โฮลดิ้ง และบริษัทย่อย เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกำกับการปฏิบัติงานออกจากกัน

4. อนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บมจ. พุกผา โฮลดิ้ง และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง 4.0 [The Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)]

5. อนุมัติปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ บมจ. พุกผา โฮลดิ้ง และบริษัทย่อย เพื่อพัฒนานโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

6. อนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ โดยกำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหาประโยชน์ในทางมิชอบจากการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และต้องห้ามตามกฎหมายมิให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อน และ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน (Blackout Period) (เดิมกำหนดไว้ในช่วง 15 วันก่อน และ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน)

#### 3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

##### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังดูแลให้ฝ่ายจัดการนำหลักการดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม สำหรับหลักการใดที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทฯ ได้นำมาปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุด ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ	เหตุผล/ความจำเป็น
1. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	<p>คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการแต่ละท่านที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีวิจรณ์ญาณในการตัดสินใจ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ จะทำให้กรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ ได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้น รวมไปถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเข้มกว่าข้อกำหนดเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระอีกด้วย</p> <p>ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ไม่เกิน 6 ปี</p>
2. บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting)	<p>บริษัทฯ เห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่ง ที่ตนต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ในเรื่องคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการซึ่งจะทำให้การบริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า</p>
3. บริษัทฯ ยังไม่มีกรรมการอิสระเพศหญิง	<p>บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิงที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยไม่ได้มีเจตนาปิดกั้นทางเพศแต่อย่างใด ทั้งนี้ แม้ปัจจุบัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยกรรมการเพศชายก็ตาม แต่กรรมการอิสระแต่ละคนก็มีมุมมองที่ละเอียดอ่อน รอบด้าน และยังยืนยันว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้เช่นเดียวกัน</p> <p>อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นเพศหญิง 1 ท่าน</p>



ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ	เหตุผล/ความจำเป็น
4. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นระดับกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีชื่อเสียง มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และสร้างประโยชน์ไว้มาก จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานซึ่งมีประสบการณ์ตรง และมีศักยภาพในระดับสูง จำนวน 2 ท่าน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความสามารถเป็นอย่างมาก ในการที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ และจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ในอนาคต

### การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร (Governing Board) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (“CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้มีการทบทวนเทียบเคียงหลักปฏิบัติของ CG Code กับนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการ และปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ด้วย ซึ่งโดยภาพรวมแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ข้อ

### 3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ

#### • นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

#### • การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

#### • ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)



### • แนวทางการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ได้เชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงานมานำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินโครงการ

### • หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division)

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) โดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกำกับการปฏิบัติงาน (“หน่วยงาน CG”) ซึ่งมีหน้าที่หลักด้าน Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดังนี้

1. กำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น
3. กำกับดูแลและให้คำปรึกษาผู้บริหารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบังคับ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

### • การดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### • การส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ

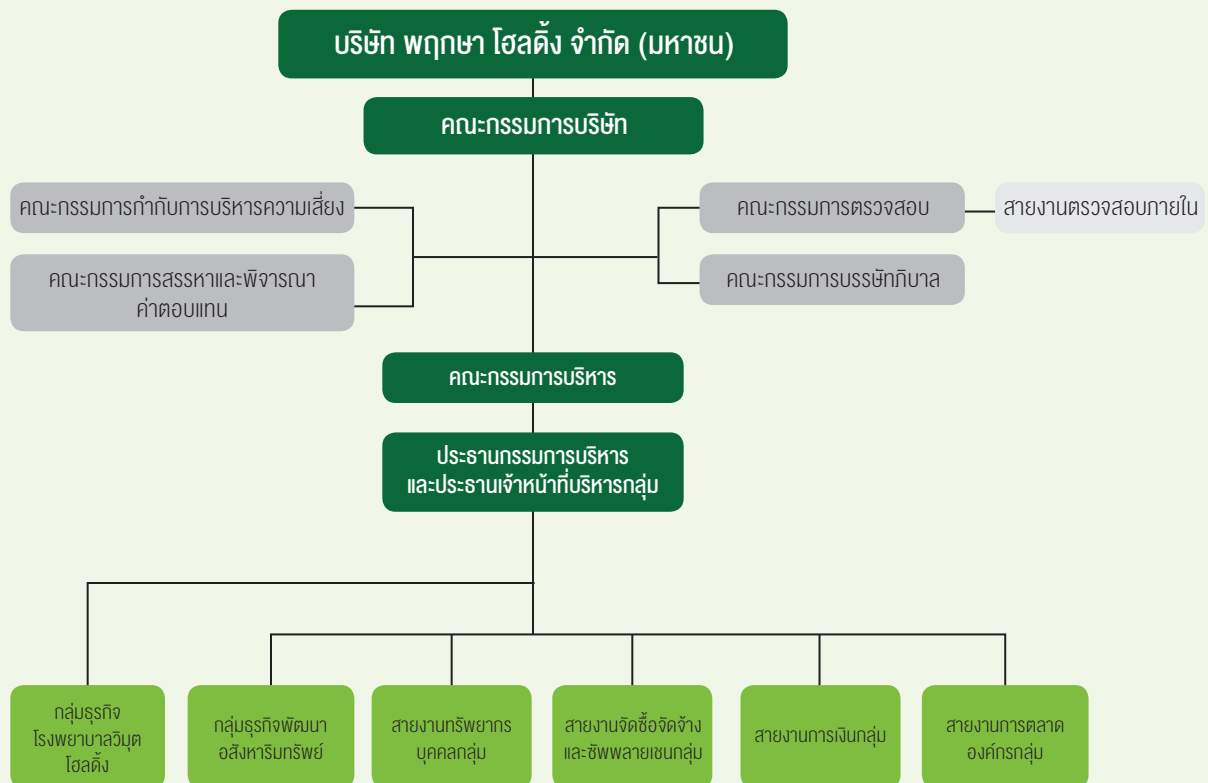
บริษัทฯ ตระหนักว่า นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ การสร้างระบบการจัดการนวัตกรรมที่ดี (Innovation Management System) จะทำให้องค์กรมีความสามารถทางด้านนวัตกรรมทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการทำงาน และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยบริษัทฯ มีความคาดหวังว่า การบริหารนวัตกรรมอย่างเป็นระบบจะมีส่วนในการสร้างการเติบโต และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาสินค้า การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ



# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## 1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันโครงสร้างการจัดการของบริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้บริหารสูงสุด



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

### 2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ ทั้งในด้านของทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) มีจำนวน 10 ท่าน กล่าวคือ เป็นชาย 9 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 50 - 60 ปี จำนวน 2 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของกรรมการทั้งหมด
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีส่วนร่วมในการบริหารงาน) จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน) จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของกรรมการทั้งหมด
5. กรรมการที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของกรรมการทั้งหมด
6. ประธานกรรมการบริษัท (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทั้งไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การติดตาม และการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

## 2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	29 เมษายน 2559
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	16 มีนาคม 2559
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	29 เมษายน 2559
4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /	29 เมษายน 2559
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	29 เมษายน 2559
6. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	16 กุมภาพันธ์ 2560
7. นายอนุวัฒน์ จงยิณดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล	1 กุมภาพันธ์ 2562
8. ศ.พิเศษ กิตติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	26 เมษายน 2562
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร	16 มีนาคม 2559
10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล	29 เมษายน 2559

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพศาล รำพรรณ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางรัตนพร มสสวัสดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาล) จำนวน 2 ท่าน คือ

ชื่อ	ปี พ.ศ.	ดำรงตำแหน่ง	บริษัท/โรงพยาบาล
1. นายอนุวัฒน์ จงยิณดี	2548 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่าย	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	2558 - ปัจจุบัน	คณบดี	โรงพยาบาลรามาริบัติ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

## 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันฯ และเปิดเผยให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร

และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
5. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมา ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  10. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ บุคคลภายนอก พร้อมทั้ง กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
  11. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ชุติย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท
  12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  13. พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม
  14. พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย โดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ดังกล่าว รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ดังกล่าว
  15. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว
  16. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้าง การบริหารงาน
  17. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
  18. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  19. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน ที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพ ของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับ การยอมรับ รวมทั้ง มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
  20. พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแล ให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลด ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
  21. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณา อนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  22. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กำกับควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของ บริษัทย่อย
  23. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
  24. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา



25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
26. กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
27. กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
28. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และมีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่องดูแลและสนับสนุน

การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใส นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่กำหนดไว้ การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แผนงบประมาณและแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมวงกิจการ และการเข้าร่วมทุน

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือ รับทราบ โดยจัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) ด้วย

#### 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: (1) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน หรือ ตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตำแหน่งรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ ภายในและกำกับการปฏิบัติงาน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็น เสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้างคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนัยสำคัญ
6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้
7. สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง/เลิกจ้าง เสนอคำตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่สมควรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - 11.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - 11.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - 11.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 11.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 11.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 11.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- 11.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ในการปฏิบัติหน้าที่หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
16. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การssaหการรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

### 3.2 คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
2. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
3. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
4. นพ. กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : (1) นพ. กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เลขานุการคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางกมลรัตน์ คารวมิตร ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการกำกับความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนการกำหนดระดับความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance)
3. กำกับดูแลให้มีระบบประเมินและติดตาม เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่นโยบายกำหนด ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)

ของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจะได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทและบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และบริษัทในเครือ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อนักลงทุนอย่างทันท่วงที และนักลงทุนทั่วไป
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสถานะความเสี่ยงและประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

### 3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นางรัตนา พรมสวัสดิ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นายไพศาล ราพรณ์ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 2 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- กำกับดูแลให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในฝ่ายงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการติดตามดูแลผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมและถูกนำไปปฏิบัติจริง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์การทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้
- ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD)
- ติดตามดูแลการสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ประพุดิตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้กิจการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีกับบริษัทอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม



### 3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แก่ นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ตำแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ผู้บริหารระดับสูง”) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่โปร่งใสและชัดเจน
- พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบ ตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้นำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เหมาะสม
- พิจารณาทบทวนนโยบายหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3.5 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริหาร
3. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริหาร
4. นพ.กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล	กรรมการบริหาร
5. นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล	กรรมการบริหาร
6. นายพรเทพ ศุภธรราร	กรรมการบริหาร
7. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	กรรมการบริหาร
8. นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
9. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : (1) นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารเนื่องจากเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายไพศาล ราพรรณ์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้ง เรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
9. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรมและมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม

### การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

### 3.6 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บริษัท พกฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปิยะ ประยงค์	ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ศุภธรราร	กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	กรรมการ
4. นายธีระ ทองวิไล	กรรมการ
5. นายภครินทร์ ทัดติพงษ์	กรรมการ
6. นางสาวพรภัทร องนิธวัฒน์	กรรมการ
7. นางอรนุช อิติโกสิน <sup>(1)</sup>	กรรมการ
8. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ <sup>(2)</sup>	กรรมการ
9. นายสมบุญ ทรงพิพัฒน์ <sup>(3)</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ : (1) นางอรนุช อิติโกสิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

(2) นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

(3) นายสมบุญ ทรงพิพัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

## บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ
3. นพ. กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล	กรรมการ
4. นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์	กรรมการ

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

## 4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นายพรเทพ ศุภธำธาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชนกลุ่ม
3. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
4. นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม
5. นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ <sup>(2)</sup>	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม
6. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ <sup>(1)</sup>	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชี และการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(1) นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ พ้นจากการเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

(2) นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงาน ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจ ดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี รวมทั้งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินกิจการ และ/หรือ การบริหาร งานประจำวันของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิก จ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่า ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

3. จัดโครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย
6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่

คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

#### กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ดังนี้





## รายชื่อคณะกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ	บจ. พุกกษา เรียล เอสเตท	บจ. เกสร ก่อสร้าง	บจ. พนาลีฯ	บจ. พุด ชาดฯ	บจ. พุกกษา อินเตอร์ฯ	บจ. พุกกษา โอเวอร์ ซีส์	บจ. พุกกษา เวนเจอร์ วัน	บจ. sw.วิมุต โฮลดิ้ง	บจ. sw.วิมุต	บจ. วิมุต เวลเนส เซอร์วิส	บจ. กพ ธัญญา
1. นายทองคำ วิจิตรพงศ์พันธุ์	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
2. นายวิเชียร เมฆตระการ	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	-	/	-	-	/	/	-	-	-	-	-
4. นายปิยะ ประยงค์	X	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-
5. นายพรเทพ ศุภธรราร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
7. นายธีระ ทองวิไล	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-
8. นายภักรินทร์ ทัดติพงศ์	/	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-
9. นางสาวพรภัทร องนิธวัฒน์	/	-	/	/	-	-	/	/	/	/	-
10. นายกฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล	-	-	-	-	-	-	-	/	X	X	/
11. นางสาวจินตนา อินทรีย์	-	/	-	-	-	-	/	-	-	/	-
12. นางสาวธนัสสรณ์ พลธนธรณ์	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
13. นายจำลอง พรหมสวัสดิ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสมชาย ตันทพฤกษ์ผล	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายสันติ เอื้อนครเศรษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
16. นางดวงรัตน์ รักศักดิ์ศรี	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
17. นางสาวพิชชาพร ธนาพงศธร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/
18. นายบดินทร์ อักษรถึง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/
19. นางสาวเพ็ญจันทร์ กังเกิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
20. นายเทพ หิมะทองคำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
21. นายรัชตะ รัชตะนาวิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
22. นายอภิชาติ การุณกรณ์สกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

## 4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน หรือนอกกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงานหลายด้าน เช่น ตัวชี้วัดผลงานหลัก Key Performance Indicators (KPIs) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผลประเมินพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ

นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และการได้รับส่วนลดพิเศษในกรณีซื้อบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ฯลฯ

### นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงในทุกๆ ปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

การกำหนดนโยบายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ รวมถึงพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Competency) ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถมุ่งใจและรักษาบุคลากรสำคัญให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง มีขั้นตอนดังนี้

- (1) สายงานทรัพยากรบุคคลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และภาวะผู้นำที่สะท้อนจากการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 คน เท่ากับ 53,790,333 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน/ค่าแรง โบนัส ค่าตอบแทนจูงใจสำหรับผู้บริหาร เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ

### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงไว้ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงานหลายด้าน เช่น ตัวชี้วัดผลงานหลัก Key Performance Indicators (KPIs) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงินซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และสมรรถภาพในการทำงาน (Competency) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมและนำผลการดำเนินงานตามที่กำหนดเป็นกลยุทธ์ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบ BSC (Balanced Scorecard) เป็นต้น

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 4.3 จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

##### คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน / ค่าแรง	5	45,246,508	5	44,280,216	7	49,930,004
โบนัส <sup>(1)</sup>	5	2,470,668	5	8,340,580	7	13,145,320
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	2,445,814	5	2,334,447	7	2,535,820
เงินสมทบประกันสังคม	5	23,400	5	34,650	7	42,750
เงินได้อื่นๆ	5	3,603,943	5	4,830,677	7	12,051,166
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>53,790,333</b>	<b>5</b>	<b>59,820,570</b>	<b>7</b>	<b>77,705,060</b>

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> บริษัทฯ จ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนสิงหาคม ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป โดยยอดที่รายงานในปี 2564 ยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลังของปี 2564

#### 5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 5.1 บุคลากร

###### 1) จำนวนพนักงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 4 คน

###### 2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)<sup>(1)</sup>

ณ สิ้น 31 ธันวาคม	2564 <sup>(2)</sup>	2563	2562	2561
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (คน)	4	2	2	2

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> บริษัทฯ ใช้บุคลากรหลักจากบริษัท พญา เรย์เลสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

<sup>(2)</sup> เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลวิมุต

###### 3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

##### 5.2 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

###### 1) ค่าตอบแทนรวม

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ การรักษาพยาบาล เป็นต้น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทคำตอบแทน (หน่วย : บาท)	สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่	สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563*
เงินเดือนรวม	942,000	-
เงินรางวัลพิเศษ	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	53,830	-
เงินสมทบประกันสังคม	9,900	-
ค่าล่วงเวลา	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	192,000	-
รวม	1,197,730	-

หมายเหตุ: \* เนื่องจากในปี 2563 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในปีนี้

## 2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2543 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดย บริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้น ร้อยละ 5 สูงสุดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของพนักงาน

อายุงาน (นับจากวันจ้างงาน)	อัตราสะสมส่วนของพนักงาน	อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ
น้อยกว่า 1 ปี	ร้อยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15	5%
ตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี	ร้อยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15	6%
ตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี	ร้อยละ 7, 8, 10, 12, 15	7%
ตั้งแต่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี	ร้อยละ 8, 10, 12, 15	8%
ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 10, 12, 15	10%

## 5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนปัจจุบันมีการดำเนินการพัฒนาพนักงานผ่านหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการ Mentoring โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารงาน สำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมภายในทั้งแบบ Class Room Training, Virtual Online Training และเพิ่มช่องทางการพัฒนาพนักงานผ่านระบบ Online Training, Micro Learning เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ตลอดเวลา ผ่านระบบ E-Learning รวมทั้งการส่งบุคลากรของบริษัทฯ และพนักงานในเครือไปอบรมภายนอกกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานและสำหรับพนักงานใหม่มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) สำหรับพนักงานใหม่เพื่อเป็นที่ปรึกษา และคอยให้ความช่วยเหลือในการทำงานเบื้องต้น

รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

## 6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

**6.1 รายชื่อเลขาธิการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) และหัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ**

### เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายไพศาล ไร่พรรณ เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เลขาธิการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้แก่ นางสาวจินตนา อินทรีย์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลนโยบายบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้างคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนัยสำคัญด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ได้แก่ นายไพศาล ราพวรรณ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับการดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น

## หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นางสาวเมทินี อิศรจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2080 1739 ต่อ 49114 หรือ E-mail: ir@pruksa.com หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th



## 6.2 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

### ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2564	2563	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,100,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ	4,100,000	4,050,000	4,050,000	3,900,000	3,680,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ*	-	-	-	-	514,478
ค่าใช้จ่ายอื่น	175,500	175,500	176,000	202,700	198,000
<b>รวม</b>	<b>5,475,500</b>	<b>5,425,500</b>	<b>5,426,000</b>	<b>5,302,700</b>	<b>5,492,478</b>

\*ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

#### 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2564	2563	2562	2561	2560
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	300,000	108,070	1,070,000	535,000	535,000

#### 2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2564	2563	2562	2561	2560
สอบทานผลประโยชน์ Anti-Corruption	-	-	347,750	-	-
ค่าที่ปรึกษาโครงการ Collective Action Coalition (CAC)	-	-	-	-	481,500
ตรวจสอบ Accountability	-	-	-	-	674,100
ตรวจสอบ IT System Integration	-	-	-	-	203,300
ค่าที่ปรึกษาเพื่อประเมินและสอบทานสิทธิ์ในการเข้าถึงฟังก์ชันงานที่สำคัญของกระบวนการเงินเดือนและบุคคลบนระบบงาน SAP ERP	-	380,000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>380,000</b>	<b>347,750</b>	<b>-</b>	<b>1,358,900</b>

#### 3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2564	2563	2562	2561	2560
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	-	560,000	2,450,000	4,535,500	1,741,000

#### 4. บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2564	2563	2562	2561	2560
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	2,057,398	784,300	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสอบบัญชี



## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเน้นย้ำถึงความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรที่ชัดเจน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่เสมอ
2. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และมีการสื่อสารให้พนักงานทราบ
3. จัดให้มีการอบรมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมพุกผา (Ethics) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเดิม และพนักงานเข้าใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นการทำงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมโดยวิทยากรและจัดทำเนื้อหาในรูปแบบ E-Learning ผ่านการดูวิดีโอ พร้อมภาพประกอบและเสียงบรรยาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน

4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีศึกษา การแจ้งเบาะแส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, Screen Desktop, Group Line เป็นต้น
5. สื่อสารประเด็นปัญหาการทุจริต และการลงโทษให้แก่พนักงานผู้บริหาร เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทั้งการป้องกัน และป้องปรามมิให้พนักงานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
6. จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG ผ่านระบบ E-Learning เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดให้มีการทำแบบสอบถามรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดเผยรายการของตนเอง ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8. การจัดกิจกรรม CG STRONG DAY ประจำปี 2564 โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่านทาง Google Meet รับชมทางหน้าจอ Notebook หรือ Smartphone ของพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และผู้คิดค้น STRONG MODEL ได้กล่าวบรรยายและให้ข้อคิดกับพนักงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึก รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นให้พนักงานคิดวิเคราะห์ในการนำหลัก STRONG MODEL มาร่วมแสดงความคิดเห็น และสามารถนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
9. กิจกรรม CG Knowledge Sharing Zone Visit ในปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานเป็น 2 รูปแบบ โดยเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผ่านทาง Google Meet และในรูปแบบ E-Learning ให้ความรู้โดยการจัดทำ VDO ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยายในรูปแบบที่สนุกสนาน เพื่อให้ทางผู้อบรมแต่ละโครงการสามารถฟังการบรรยายได้สะดวก โดยยังคงเนื้อหาและความรู้เช่นเดิม
10. การสื่อสารแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ ของกำนัล และบสนับสนุนต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และปลอดจากการทุจริต หรือการให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า Supplier ลูกค้า หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

11. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy โดยการแจ้งนโยบาย ไม่สนับสนุนการให้สินบน สินน้ำใจ ให้ผู้ประกอบการ คู่ค้า นายหน้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทราบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Digital Signage และช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง



นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดการความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และได้ให้คำแนะนำแก่พนักงานในงาน CG STRONG DAY 2021 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณภาพ ในการบริหารจัดการธุรกิจ คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง

## 1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังกวดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 - 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ

#### หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

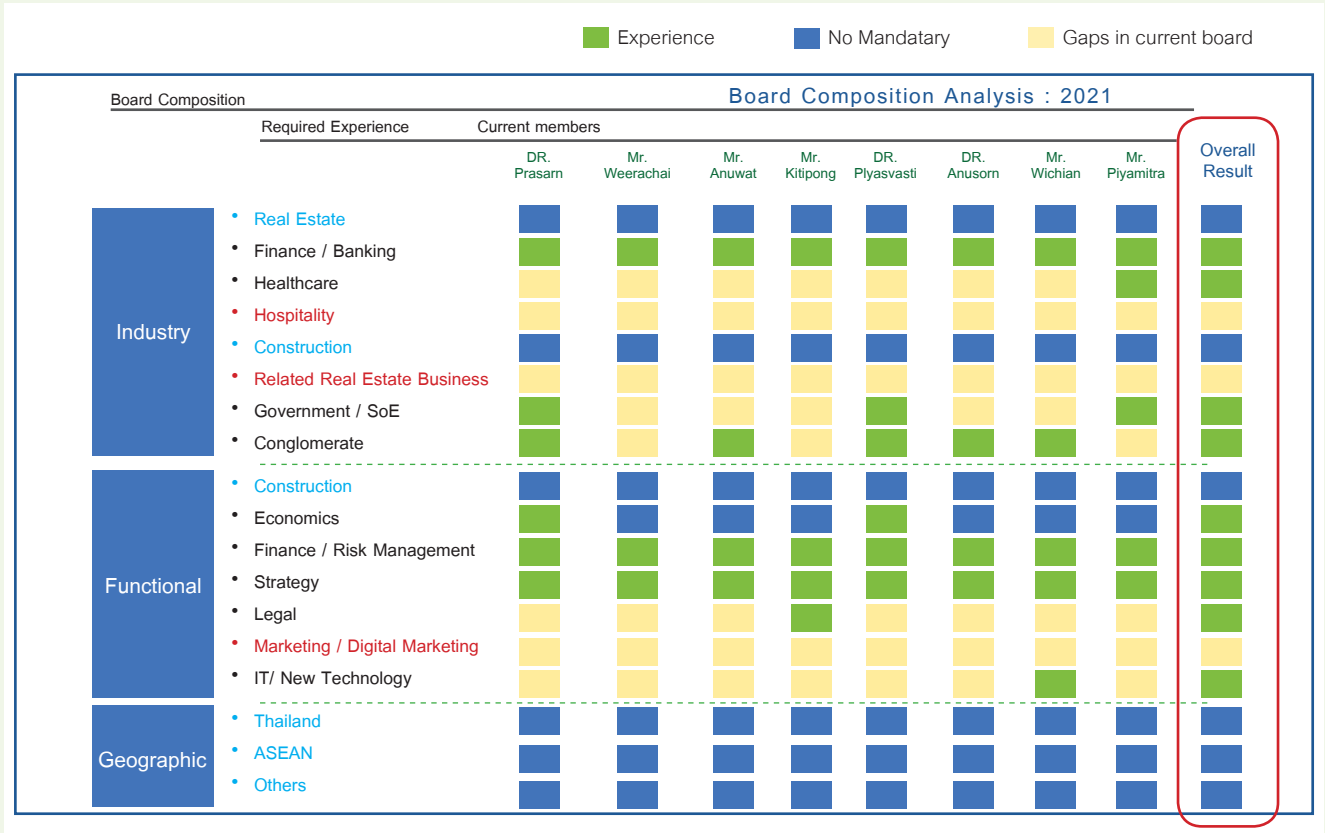
- (1) ในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ มายังบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
- (3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

- (1) ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ



- (2) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัท มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัท จะดำเนินการต่อไป



- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า บริษัทฯ ยังขาดผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เฉพาะด้านเรื่องใดเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็จะสรรหากรรมการเพิ่มเติม เพื่อมาช่วยงานบริษัทฯ

- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ ชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

#### การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- (3) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก



- 3) มีอายุครบ 72 ปี โดยกรณีนี้ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- 4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการเข้าใหม่

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

(1) กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานและนำเสนอข้อมูลสำคัญในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้าง การจัดการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท

- รายงานประจำปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา

### (2) ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ

- กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน
- การนำกรรมการเยี่ยมชมโรงงานพรีคาสท์ และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น โครงการบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม

(3) การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด เป็นต้น

### การพัฒนากรรมการ

#### การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ โรงงานพรีคาสท์ การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ในระหว่างกรรมการด้วยกันเอง หรือในระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมจากกรรมการแต่ละท่าน เพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ในการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลในรูปแบบต่างๆ ด้วย

ประวัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
1	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	<ol style="list-style-type: none"> <li>IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 15/2563</li> <li>Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561</li> <li>Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558</li> <li>Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545</li> <li>Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544</li> <li>บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กร ด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>- 5. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ol>
2	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	<ol style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program - DCP รุ่น 50/2547</li> <li>Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>- 2. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ol>
3	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<ol style="list-style-type: none"> <li>Subsidiary Governance Program 2564</li> <li>Chartered Director Class - CDC รุ่น 8/2557</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy - SFE รุ่น 4/2552</li> <li>Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550</li> <li>Finance for Non-Finance Director - FND รุ่น 1/2544</li> <li>Director Certification Program - DCP รุ่น 0/2543</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>- 6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ol>

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
5	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	1. Refresher Course DCP - DCP Re รุ่น 1/2551 2. Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 3. Director Accreditation Program - DAP รุ่น 40/2548 4. Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 22/2548 5. ปรินิญาบัตร หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 6. ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 7. ประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 8. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 1	1. - 4. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย  5. วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปรอ. 20)  6. สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (วตท.10) 7. สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)  8. สถาบันพัฒนากรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
6	ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	1. IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 15/2563 2. Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560	1. - 2. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
7	นายอนุวัฒน์ จงยินดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท	1. Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 11/2561 2. Director Accreditation Program - DAP รุ่น 82/2553 3. Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 4. Director Certification Program - DCP รุ่น 135/2553	1. - 4. สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
8	ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อุรพีพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ กำกับการบริหารความเสี่ยง	1. Director Leadership Certification Program - DLCP รุ่น 0/2564 2. IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 15/2563 3. Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 21/2552 4. Refresher Course DCP - DCP Re รุ่น 5/2550 5. Director Certification Program - DCP รุ่น 0/2543	1. - 5. สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
9	นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	1. IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 13/2563 2. Advance Audit Committee Program - AACP รุ่น 36/2563 3. Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 4. Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 40/2560 5. Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 6. Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 7. Advanced Technical in Microwave 8. Mini MBA for Shinawatra Executives 9. Advanced Executive Program 10. ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (วตท.8) 11. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17	1.- 6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 7. California State University - Northridge 8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9. Kellogg School of Management, Northwestern University, USA 10. สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11. สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)
10	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล	Director Certification Program - DCP รุ่น 52/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 2 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
1	ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับ การบริหารความเสี่ยง	Director Leadership Certification Program - DLCP รุ่น 0/2564	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ กำกับการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	Subsidiary Governance Program 2564	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้เพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหารด้วยกันเอง หรือระหว่างกรรมการและผู้บริหาร กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และมีความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปี 2564 ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ บล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 อีกด้วย

นอกจากการอบรม และการเข้าร่วมสัมมนาที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง มีการประชุมสัมมนา กลยุทธ์ร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564

### **ประวัติการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ของ CFO และสมุห์บัญชี**

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงิน และมีรายงานที่มีคุณภาพ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา	จำนวนชั่วโมง ที่อบรม / สัมมนา	สถาบัน
1	นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์	รักษาการ CFO	1. E-learning CFO's Orientation for New IPOs 2. TLCA CFO Professional Development "How finance leaders are adapting within the new normal" 3. TLCA CFO Professional Development "ESG Integration in Sustainable Investing" 4. TLCA CFO Professional Development "ESG related Financial Innovation"	12 2 2 2	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4-5 มิถุนายน 2564) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (15 กรกฎาคม 2564) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (21 กันยายน 2564) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (14 ธันวาคม 2564)
รวม (ชั่วโมง)				18	
2	นางสาวจินตนา อินทรีย์	สมุห์ บัญชี	1. จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 2. สารสนเทศทางการบัญชี 2	7 9	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (24 มกราคม 2564) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (27 มิถุนายน 2564)
รวม (ชั่วโมง)				16	

### **การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ**

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) Director Certification Program (DCP) จำนวน 9 ท่าน
- (2) Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 3 ท่าน
- (3) Director Leadership Certification Program (DLCP) จำนวน 1 ท่าน
- (4) Audit Committee Program (ACP) จำนวน 1 ท่าน



- (5) Role of the Compensation Committee (RCC) จำนวน 1 ท่าน
- (6) Board Nomination and Compensation Program (BNCP) จำนวน 1 ท่าน
- (7) Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) จำนวน 1 ท่าน
- (8) Finance for Non-Finance Directors (FND) จำนวน 3 ท่าน
- (9) Ethical Leadership Program (ELP) จำนวน 3 ท่าน
- (10) Chartered Director Class (CDC) จำนวน 1 ท่าน
- (11) IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) จำนวน 4 ท่าน
- (12) Advanced Audit Committee Program (AACP) จำนวน 1 ท่าน
- (13) Role of the Chairman Program (RCP) จำนวน 3 ท่าน
- (14) Board that Make a Difference (BMD) จำนวน 1 ท่าน
- (15) Defining Boardroom Culture-An Imperative of High-Performing Leadership 2563 จำนวน 1 ท่าน
- (16) Subsidiary Governance Program จำนวน 1 ท่าน

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสำคัญที่ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่า ที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย

#### กระบวนการในการประเมินผลงาน

- (1) คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล)
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกระบวนการในการประเมินผลงานของ คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) รวมทั้งคณะกรรมการ ชุดย่อย ดังนี้

1. ในทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารจัดการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลงานประจำปี
2. ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมาถึงส่วนงาน เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ คณะรับทราบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวม ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำมาเป็น ส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อไป

#### หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะและรายบุคคล)
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้นำตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยมาใช้ และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### การให้คะแนน

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

#### การประเมินผลปฏิบัติงาน

- (1) คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล)
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย

ในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และผู้บริหาร
- การสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท
- การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สรุปความเห็นโดยรวม

ภาพรวมผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ

- (1) คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) ผลการประเมินในปี 2564 ได้คะแนนร้อยละ 93.50 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
- (2) คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) ผลการประเมินในปี 2564 ได้คะแนนร้อยละ 93.46 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
- (3) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2564 ได้คะแนนร้อยละ 83.47 อยู่ในเกณฑ์ ดี
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2564 คะแนนร้อยละ 99.47 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
- (5) คณะกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2564 คะแนนร้อยละ 87.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
- (6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผลการประเมินในปี 2564 คะแนนร้อยละ 96.61 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
- (7) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2564 คะแนนร้อยละ 99.38 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

#### การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (Succession Planning) โดยมีการเตรียมบุคคลเพื่อที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) และเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ และแผนพัฒนารายบุคคล โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

#### การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการสรรหาและพิจารณาคคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลอื่นเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยในการสรรหาจะพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้ รวมทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

ในทุกสิ้นปีบริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนประเมินพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors) ของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ก่อนในเบื้องต้นและภายหลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะนำส่งผลการประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดต่อไป ซึ่งผลการประเมินผลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลบริษัทฯ จึงไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ กล่าวคือ

#### (1) กรรมการอิสระจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1.1) การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- (1.2) วัฒนธรรมและค่านิยมพุกผา (Prukha Culture and Values)
- (1.3) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- (1.4) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
- (1.5) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Holding Accountability)
- (1.6) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
- (1.7) การพัฒนาพนักงาน (Developing People)
- (1.8) การพัฒนาทีมงาน (Team Building)
- (1.9) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
- (1.10) การสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่น (Motivating and Influencing Others)

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (2.1) ผลการประเมินพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors) ของกรรมการอิสระ
- (2.2) ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
- (2.3) การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (2.4) การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### (1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ในปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้าง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 9 ครั้ง รวมทั้งมีการประชุมสัมมนากลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหาร (Board Workshop) 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนด / ทบทวน / อนุมัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี และการวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการประชุมกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยในการประชุมดังกล่าวจะไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วย 1 ครั้งในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และ 2564

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ กำกับบริหาร ความเสี่ยง <sup>(1)</sup>		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บริหาร	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	9/9	10/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	9/9	10/10	-	-	-	-	-	-	9/9	10/10	29/29	18/18
3. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	9/9	10/10	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	9/9	9/10	12/12	10/12	6/6	5/6	-	-	9/9	9/10	-	-
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	9/9	10/10	-	-	-	-	4/4	5/5	9/9	10/10	-	-
6. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	9/9	10/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวิเชียร เมฆตระการ	9/9	10/10	-	-	-	-	-	-	9/9	10/10	27/29	17/18
8. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	9/9	10/10	-	-	-	-	4/4	5/5	-	-	-	-
9. นายอนุวัฒน์ จงยิณี	9/9	10/10	12/12	12/12	-	-	4/4	5/5	-	-	-	-
10. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	9/9	10/10	-	-	6/6	5/6	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวพรภัทร อนิธิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29/29	4/4
12. นายพรเทพ ศุภธำธาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26/29	17/18
13. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29/29	18/18
14. นายปิยะ ประยงค์	-	5/5	-	-	6/6	6/6	-	-	-	-	23/29	18/18

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง <sup>(1)</sup>		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
15. นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	23/29	4/4
16. นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29/29	4/4
17. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/11	4/4

- หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง” ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
2. นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
3. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารเนื่องจากเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

### ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการรายบุคคล ปี 2564

ภาพรวมการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	คิดเป็นร้อยละ 96.70
- คณะกรรมการบริษัท	คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการตรวจสอบ	คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 87.5
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร	คิดเป็นร้อยละ 92.48
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	กรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 79.30

- หมายเหตุ ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ปี 2564 คำนวณจากผู้ที่มิสถานะเป็นกรรมการจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

## การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของกรรมการบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ปัสกิติเข้าร่วมประชุม
	การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	1/1
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1/1
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	1/1
4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	1/1
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	1/1
6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	1/1
7. นายอนุวัฒน์ จงยงค์	1/1
8. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	1/1
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	1/1
10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1/1

## (2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ (ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาให้มีระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ โดยพิจารณาข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลับนกรองเป็นรายปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



คำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

กรรรมการ	คำตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2564		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
<b>1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>1.1 คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	320,000	x	✓
กรรมการ	150,000	x	✓
<b>1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	70,000	x	✓
กรรมการ	50,000	x	✓
<b>1.3 คณะกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>1.6 คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส) :</b>			
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย			

### คำตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้กำหนดคำตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส) ในอัตราร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยคำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย สำหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับคำตอบแทน รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

ชื่อ / ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน	โบนัส*	ค่าตอบแทน	โบนัส**	ค่าตอบแทน	โบนัส**
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	3,840,000	598,620	3,776,000	1,112,275	3,168,000	2,044,170
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	4,438,620		4,888,275		5,212,170	
2. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	2,640,000	399,080	2,596,000	741,517	2,640,000	1,579,769
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,039,080		3,337,517		4,219,769	
3. นายวิระชัย จามศิริไคศักดิ์	3,150,000	639,080	3,050,000	981,517	3,160,000	1,939,769
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ	3,789,080		4,031,517		5,099,769	
4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	2,360,000	399,080	2,411,000	801,517	2,360,000	1,699,769
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,759,080		3,212,517		4,059,769	
5. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	1,800,000	399,080	1,770,000	771,517	1,800,000	1,639,769
กรรมการอิสระ	2,199,080		2,541,517		3,439,769	
6. นายอนุวัฒน์ จงยิณดี	2,560,000	399,080	2,556,000	801,517	2,320,000	1,596,290
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล	2,959,080		3,357,517		3,916,290	
7. ศ.พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	2,040,000	399,080	1,966,000	761,517	1,305,000	1,255,894
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	2,439,080		2,727,517		2,560,894	
8. นายวิเชียร เมฆตระการ	3,360,000	399,080	2,830,000	781,517	2,640,000	1,719,769
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร	3,759,080		3,611,517		4,359,769	
9. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	2,290,667	1,657,529
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-		-		3,948,196	
รวม	21,750,000	3,632,180	20,955,000	6,752,894	21,683,667	15,132,728
	25,382,180		27,707,894		36,816,395	

หมายเหตุ : นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม “โบนัส” ประกอบไปด้วย โบนัส และผลประโยชน์อื่น

\* บริษัทฯ จ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนกันยายน ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนพฤษภาคมในปีถัดไป ยอดที่รายงานไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลังของปี 2564

\*\* โบนัสสำหรับกรรมการของผลงานครึ่งปีแรกและผลงานครึ่งปีหลัง

<sup>(1)</sup> ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

## (2) ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

ชื่อ / ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน	โบนัส*	ค่าตอบแทน	โบนัส**	ค่าตอบแทน	โบนัส**
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	-	-	-	-	-	-
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
2. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	-	-	-	-	-	-
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
3. นายวิรัช ยามศิริไคศักดิ์	-	-	-	-	-	-
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	-	-	-	-	-	-
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
5. นายวิเชียร เมฆตระการ	-	-	-	739,000	-	760,000
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร	-	-	739,000	-	760,000	-
รวม	-	-	-	739,000	-	760,000
	-	-	739,000	-	760,000	-

หมายเหตุ : นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม “โบนัส” ประกอบด้วย โบนัส และผลประโยชน์อื่น

\* บริษัทฯ จ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนกันยายน ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนพฤษภาคมในปีถัดไป ยอดที่รายงานไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลังของปี 2564

\*\* โบนัสสำหรับกรรมการของผลงานครึ่งปีแรกและผลงานครึ่งปีหลัง

## (3) ค่าตอบแทนรวม

หน่วย : บาท

ชื่อ / ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน	โบนัส*	ค่าตอบแทน	โบนัส**	ค่าตอบแทน	โบนัส**
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	3,840,000	598,620	3,776,000	1,112,275	3,168,000	2,044,170
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	4,438,620	-	4,888,275	-	5,212,170	-
2. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	2,640,000	399,080	2,596,000	741,517	2,640,000	1,579,769
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,039,080	-	3,337,517	-	4,219,769	-
3. นายวิรัช ยามศิริไคศักดิ์	3,150,000	639,080	3,050,000	981,517	3,160,000	1,939,769
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ	3,789,080	-	4,031,517	-	5,099,769	-
4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	2,360,000	399,080	2,411,000	801,517	2,360,000	1,699,769
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,759,080	-	3,212,517	-	4,059,769	-

ชื่อ / ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน	โบนัส*	ค่าตอบแทน	โบนัส**	ค่าตอบแทน	โบนัส**
5. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	1,800,000	399,080	1,770,000	771,517	1,800,000	1,639,769
กรรมการอิสระ	2,199,080		2,541,517		3,439,769	
6. นายอนุวัฒน์ จงยิณี	2,560,000	399,080	2,556,000	801,517	2,320,000	1,596,290
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล	2,959,080		3,357,517		3,916,290	
7. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	2,040,000	399,080	1,966,000	761,517	1,305,000	1,255,894
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร	2,439,080		2,727,517		2,560,894	
8. นายวิเชียร เมฆตระการ	3,360,000	399,080	2,830,000	1,520,517	2,640,000	2,479,769
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร	3,759,080		4,350,517		5,119,769	
9. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	-	-	-	-	2,290,667	1,657,529
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-		-		3,948,196	
รวม	21,750,000	3,632,180	20,955,000	7,491,894	21,683,667	15,892,728
	25,382,180		28,446,894		37,576,395	

หมายเหตุ : นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม “โบนัส” ประกอบด้วย โบนัส และผลประโยชน์อื่น

\* บริษัทฯ จ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนกันยายน ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนพฤษภาคมในปีถัดไป ยอดที่รายงานไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลังของปี 2564

\*\* โบนัสสำหรับกรรมการของผลงานครึ่งปีแรกและผลงานครึ่งปีหลัง

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน / ค่าแรง	5	45,246,508	5	44,280,216	7	49,930,004
โบนัส <sup>(1)</sup>	5	2,470,668	5	8,340,580	7	13,145,320
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	2,445,814	5	2,334,447	7	2,535,820
เงินสมทบประกันสังคม	5	23,400	5	34,650	7	42,750
เงินได้อื่นๆ	5	3,603,943	5	4,830,677	7	12,051,166
รวม	5	53,790,333	5	59,820,570	7	77,705,060

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> บริษัทฯ จ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนสิงหาคม ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป โดยยอดที่รายงานในปี 2564 ยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลังของปี 2564

### 1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) การส่งบุคคลซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทน และผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- (3) พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- (4) กำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- (5) ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปกำหนดไว้
- (6) การประกาศใช้นโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีผลครอบคลุมบังคับใช้กับบริษัทย่อยทุกแห่งด้วย รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทฯ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นำนโยบาย หรือหลักปฏิบัติดังกล่าวมาปฏิบัติ หรือปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป

- (7) ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ

#### ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นในการบริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

### 1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องจัดทำแบบสอบถามรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันการรับทราบนโยบาย รวมถึงกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และนำเสนอข้อมูลให้สายงานที่เกี่ยวข้องเช่น สายงานบัญชี และการเงิน สายงานจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไป

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

4. บริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ว่า จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม



ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในบางรายการที่มีความละเอียดอ่อน หรือเป็นรายการที่มีความสำคัญ บริษัท มีนโยบายให้บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพราะบริษัท มีเจตนากรณีที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## (2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

### 1. นโยบายการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และ การใช้ข้อมูลภายใน

บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและ ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญ และลูกค้าให้ไว้แก่บริษัท ทุกประเภท

1. บริษัท มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติ เพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็น ความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ อาจแบ่งลำดับชั้นความลับเป็นหลายลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
2. บริษัท ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นข้อบังคับ โดยกฎหมายที่ให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
3. ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือ รัฐบาลมาก่อน บริษัท ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงการรักษา ความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล ก่อนมาทำงานกับบริษัท และต้องไม่กระทำการใดเพื่อใหบุคคลนั้น กระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือ รัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

4. การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความ เห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูล มีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัท มีผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่งรับผิดชอบงานโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการ ต่างๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของ ข้อมูล
5. บุคลากรของบริษัท จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่ บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย ให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย บุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลบุคลากรทุกระดับขององค์กร ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งใน สายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันอันสามมี ภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับหน้าที่ที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งใน สายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันอันสามมี ภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นใด
2. บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกัน อันสามมีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทุกครั้ง
3. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย บริษัท ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ของบุคลากรของบริษัท ซึ่งหมายความว่ารวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรส

หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัท กำหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัท ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนั้นนำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน

4. บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และในช่วง 1 เดือนก่อน และ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

บริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย ทิศทาง หลักการ และกรอบของข้อกำหนดในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายมาตรฐาน กรอบการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

## 2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัท มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัท ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ตรงทราบ

เท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัท จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น Social Media ที่เปลี่ยนไปและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เอง
5. บริษัท มีระบบควบคุมต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสส่วนตัวในการเข้าระบบต่างๆ ของบริษัท ตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงอำนาจในการอนุมัติที่สอดคล้องกับการทำงานต่างๆ ของบุคคลนั้นในบริษัท

## 3. มาตรการลงโทษ

หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัท จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแล้วแต่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างและดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

### (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริษัท ได้ทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อปฏิบัติจากองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี รวมถึงการประกาศถ้อยแถลงประกอบนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือเป็นข้อปฏิบัติงานอีกด้วย รวมทั้ง บริษัท ยังมี การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้

รายละเอียดของนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันมิให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการละเมิดคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง ความโปร่งใส และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมได้

จากการให้ความสำคัญ และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง มีผลทำให้บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และ บมจ. พุกखा เรียลเอสเตท (บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนของ บริษัทฯ) ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 ในไตรมาส 3 ประจำปี 2564 ส่วนรางวัลอื่นๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บมจ. พุกखा เรียลเอสเตท ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลจากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

### กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยังกำหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการหลักที่อาจมีความเสี่ยงและผลกระทบที่สำคัญกับธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริตสูงและจัดทำแผนบริหารจัดการและควบคุมภายในเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยในปี 2564 คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกไตรมาส

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันโดยสรุปดังนี้

- (1) ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง รวมไปถึงการส่งมอบบ้าน และอาคารชุด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดและติดตามตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงที่สำคัญกับธุรกิจ โดยเฉพาะในกิจกรรมการทำงานหลัก (Core Process) ของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานไว้ในระเบียบคู่มือปฏิบัติ (Work Instruction)
- (2) เปิดช่องทาง Website และ Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงาน ประชาชน และภาครัฐ
- (3) มีเครื่องมือในการควบคุม และมีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส
- (4) ขยายขอบเขตและสร้างเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้า ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เข้าร่วมโครงการ CAC SMEs Certification ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน

### การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ จริยธรรมของพุกখনโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทุกคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เข้าทำงานกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยภายหลังจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานยังได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในประกาศต่างๆ เกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบการแจ้งเบาะแสด้านตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ข้าราชการการปฏิบัติงานโดยทุจริตและผลการลงโทษ ซึ่งข้อมูลได้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอผ่าน Digital Signage และเผยแพร่ผ่าน Website, Screen Desktop, Employee Communication (EC News), Group Line ภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมและให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอแก่พนักงาน ดังนี้

- (1) อบรมหลักสูตรจริยธรรมพุกখন (Ethics) สำหรับปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และทุกคนจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามรับทราบในแบบฟอร์มการให้สัตยาบันและคำมั่นสัญญาในสัปดาห์แรกของการเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทฯ
- (2) การอบรมพนักงานในโครงการ CG Knowledge Sharing (Zone Visit) ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในรูปแบบ Site Visit New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์



ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดทำกรอบรณรงคงานเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการบรรยายโดยวิทยากรผ่านทาง Google Meet และรูปแบบ E-Learning ให้ความรู้โดยการจัดทำ VDO ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ตั้งแต่ระดับ Foreman, Site Engineer รวมทั้งพนักงานธุรการ ได้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และกฎหมาย

- (3) จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) จัดกิจกรรม CG Day เป็นประจำทุกปี
- (5) สื่อสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริตและการลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทั้งการป้องกันและป้องปรามมิให้พนักงานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหารส่วนใหญ่ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

#### (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

##### (1) การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
- ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- Website : [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หรือ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) (หัวข้อ: ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน)
- E-mail: [cg@pruksa.com](mailto:cg@pruksa.com)
- Line Official Account ID: @pruksacg
- โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 48611 และ 084-8754784


## ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
- ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

 <b>Website</b>	<a href="http://www.psh.co.th" style="color: white; text-decoration: none;">www.psh.co.th</a> หรือ <a href="http://www.pruksa.com" style="color: white; text-decoration: none;">www.pruksa.com</a>
 <b>E-mail</b>	<a href="mailto:CG@pruksa.com" style="color: white; text-decoration: none;">CG@pruksa.com</a> <small>(แจ้งไปยังกลุ่มบริหารงาน)</small>
	<b>ID : @pruksacg</b> <small>(แจ้งไปยังกลุ่มบริหารงาน)</small>
 <b>โทรศัพท์</b>	<b>0 2080 1739 ต่อ 48611 และ 08 4875 4784</b>

นอกจากนี้คุณจะมีส่วนสำคัญในการร่วมสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว หากมีการละเมิดสิทธิหรือข้อบกพร่องในกระบวนการบริหารงาน กรุณาแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท พร้อมได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัท  
นี่คือ ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการป้องกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ฝ่าย CG โทร. 0 2080 1739 ต่อ 48611 และ 08 4875 4784

\*ข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีการลงโทษผู้แจ้งเบาะแส การดำเนินการจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทโดยไม่เปิดเผย  
ข้อมูลการร้องเรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการดำเนินการตรวจสอบ ให้ข้อมูล หรือเปิดเผย ข่าวดังกล่าวแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ มีนโยบายยกรณรงคให้พนักงาน และผู้บริหาร ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผลร้ายแรงต่อการให้บริการลูกค้า และการดำเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานคนใดที่พบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชัน การมีส่วนได้เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทนก็ตาม พนักงานสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสด ขอความเป็นธรรมได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น พนักงานที่ร้องเรียนแจ้งเบาะแสด จนนำมาสู่การลงโทษในกรณีการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ผู้แจ้งเบาะแสดจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ต่อเรื่อง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดโดยเก็บเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

(2) กระบวนการติดตาม และแนวทางการจัดการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
รับเรื่องร้องเรียน โดยจะแยกออกเป็นประเภทต่างๆ	ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	สอบข้อเท็จจริง	ตัดสินใจความผิดวินัย	ลงโทษวินัย	สื่อสาร	ชดใช้ค่าเสียหาย-ดำเนินคดี	รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	ปิดเคส

(3) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อ คู่ค้า คู่สัญญา เรื่อง การร้องเรียน)

ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสดทุจริตคอร์รัปชันจากพนักงานและบุคคลภายนอก รวมจำนวน 8 เรื่อง ได้พิจารณาและตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบมูลเหตุทุจริตจำนวน 5 เรื่อง และจากการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการกระทำผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้ลงโทษตามระเบียบวินัยที่กำหนดไว้

จากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้นำข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาประเมินความเสี่ยง กำหนดหรือปรับปรุงจุดควบคุม ปรับปรุงแนวปฏิบัติ และกำหนดแนวทางการป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ และจรรยาบรรณ โดยผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

(5) การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่อง การห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

**นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อ/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อ/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อ/ขาย เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้เก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน



## การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หน่วย: หุ้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ในรอบปี 2563 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563	ในรอบปี 2564 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น/ลดลง ระหว่างปี
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ	1,318,190,000	1,318,190,000	-
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ	-	-	-
4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล	กรรมการอิสระ	-	-	-
5. นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	-	-	-
7. นายอนุวัฒน์ จงยิณี	กรรมการอิสระ	-	-	-
8. ศ.พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ	-	-	-
10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ	42,537,832	38,544,793	(3,993,039)
11. นายพรเทพ ศุภธราธาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้างและ ซัพพลายเชนกลุ่ม	23,721	34,234	10,513
12. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน ทรัพยากรบุคคลกลุ่ม	93,157	94,767	1,610
13. นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน การตลาดองค์กรกลุ่ม	20,049	32,679	12,630
14. นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน การเงินกลุ่ม	-	-	-

หมายเหตุ การถือครองหุ้นของคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

## 2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 มีดังต่อไปนี้

### 2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้จาก เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### 3.1 รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบดีว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัวและต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ ด้านเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ การประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและอภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ การวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการทางกลยุทธ์ร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การเปิดโครงการที่พักอาศัยของบริษัทฯ พฤษภาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจำนวน 31 โครงการ แบ่งเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 23 โครงการ บ้านเดี่ยว 5 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ และการเปิดการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลวิมุต ในเดือนพฤษภาคม 2564

#### กำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการส่งเสริมนวัตกรรม

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งมาตรการการออกสินค้าที่เข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้บริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และได้ทำการปรับกลยุทธ์การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางการตลาดที่ผันผวน ดังนี้

- ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทยความต้องการของลูกค้า จากผลการศึกษาเชิงลึกเรื่อง Customer Value
- ปรับแผนการเปิดโครงการโดยคัดเลือกเปิดโครงการเฉพาะที่เป็นกลุ่ม High Potential เท่านั้น
- วางแผนในการบริหารสินทรัพย์ด้วยการระบายสินค้าคงค้างให้มีปริมาณน้อยลง เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ
- ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารราคาขายของสินค้าให้รับมือได้กับสภาวะการแข่งขันในแต่ละทำเล
- ลงทุนพัฒนาต่อยอดงานการใช้ AI & Machine Learning ผ่านการสร้าง Prescriptive Analytics System สำหรับการแนะนำสินค้า และการยื่นกู้ซื้อบ้านของลูกค้า
- นำระบบ Streamline มาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน Digital Platform อย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาการทำงานภายในของบริษัทฯ ให้มีความเชื่อมโยงถึงกันด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งระบบ โดยพัฒนาระบบ IT ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานช่วยลดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการนำ Business Intelligence Report (BI Report) มาสนับสนุนการวิเคราะห์ทำเลที่ดินที่ดีเพื่อการสร้างโครงการ และการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- พัฒนาการสร้างนวัตกรรม และธุรกิจใหม่ในรูปแบบของ Venture Building Program
- จัดตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาดำเนินงานด้าน Asset Investment โดยเฉพาะ
- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และมีการสื่อสารให้พนักงานทราบ

## โรงพยาบาลวิมุต อีกระดับของการรักษาด้วยความใส่ใจ

โรงพยาบาลวิมุตได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยได้รวบรวมแพทย์ผู้ชำนาญการ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทำให้การวินิจฉัยทำได้แม่นยำและตรงจุด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ ทั้งนี้การเปิดให้บริการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดเตรียมและดำเนินการตามแผนงานในทุกหมวดงานอย่างครอบคลุม รวมทั้งยังได้เตรียมการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของโรงพยาบาลในอนาคต ดังนี้

- งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และการจัดหาเครื่องมือแพทย์
- การรับสมัคร และคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านอื่นๆ
- การพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล
- การพัฒนา Application เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับบริการ และพัฒนาธุรกิจต่อยอด เช่น Tele-Medicine
- การจัดเตรียมแผนการดำเนินงานทางการตลาด และการสร้างแบรนด์
- การเข้าร่วมทุนในโรงพยาบาลเทธารินทร์ เพื่อช่วยเสริมจุดแข็งในการดูแลคนไข้เฉพาะทางกลุ่มโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ทำให้สามารถใช้อองค์ความรู้และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาปรับใช้ในโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการดูแลคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังของโรงพยาบาล
- การเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ
- โครงการความร่วมมือกับ บมจ. พวกษา เรียลเอสเตท ในการให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านทุกโครงการเมื่อมาใช้บริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งทำให้บ้านพวกษามีความแตกต่างและมีคุณค่ากับลูกบ้านมากกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

## พวกษาองค์กรแห่งรรสมบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นย้ำถึงความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงรางวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ

- ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Annual General Meeting หรือ AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- รางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความใส่ใจของบริษัทฯ ภายใต้การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง
- รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) โดยบริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลจากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

ในปี 2565 จะยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ และบ้านพร้อมขายของโครงการ การปรับกระบวนการจัดซื้อที่ดินเพื่อคัดเลือกซื้อที่ดินศักยภาพสูงเข้าสู่องค์กร การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาช่องทางขายผ่านช่องทาง Online และพันธมิตรเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนการแสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง Recurring Income ให้แก่บริษัทฯ เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทแรงกาย แรงใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาวให้เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน ที่มีส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสິงแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

14 มกราคม 2565

### 3.2 รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2564 บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 29 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ตลอดจนขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ตามแผนธุรกิจกลยุทธ์ ทิศทางและงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ โดยได้ทบทวนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การลงทุน กำลังซื้อของผู้บริโภค ตลอดจนผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งมาตรการการออกสินเชื่อที่เข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

#### ธุรกิจเรียลเอสเตท

พิจารณาให้บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินการดังนี้

- มีการเปิดโครงการใหม่ จำนวน 31 โครงการ โดยเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ 23 โครงการ บ้านเดี่ยว 5 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ
- ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาสินค้า และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จากผลการศึกษาเชิงลึกเรื่อง Customer Value
- ปรับแผนการเปิดโครงการโดยคัดเลือกเปิดโครงการเฉพาะที่เป็นกลุ่ม High Potential เท่านั้น
- บริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดรายได้ (Asset Turnover) ด้วยการระบาย Aging Stock ของบ้านและคอนโดที่สร้างเสร็จแต่รอการจำหน่าย แบ่งจำหน่ายที่ดิน เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ รวมทั้งเร่งดำเนินการปิดโครงการก่อสร้างที่ใกล้เสร็จ ลดจำนวนโครงการการก่อสร้าง และให้ความสำคัญกับการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการก่อสร้าง (WIP Construction) รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
- ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารราคาขายของสินค้าให้รับมือได้กับสภาวะการแข่งขันในแต่ละทำเล
- ลงทุนพัฒนาต่อยอดงานการใช้ AI & Machine Learning ผ่านการสร้าง Prescriptive Analytics System สำหรับการแนะนำสินค้า และการยื่นกู้ซื้อบ้านของลูกค้า
- นำระบบ Streamline มาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน Digital Platform อย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาการทำงานภายในของบริษัทฯ ให้มีความเชื่อมโยงถึงกันด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งระบบ โดยพัฒนาระบบ IT ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ช่วยลดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการนำ Business Intelligence Report (BI Report) มาสนับสนุนการวิเคราะห์ทำเลที่ดินที่ดีเพื่อการสร้างโครงการและการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย SG&A ทุกฟังก์ชันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาดำเนินงานด้าน Asset Investment โดยเฉพาะ
- กระตุ้นตลาดโดยการส่งเสริม และผลักดันการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Blogger Inhouse Live Webpage ช่องทาง Social Media ช่องทาง Platform Marketplace ยอดนิยม และช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายโดยนายหน้า และการตลาดแบบ MLM (Multi-Level Marketing)
- ปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างภายใต้ QC5 โดยให้ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบควบคุมในกระบวนการปฏิบัติงาน และนำหลัก Three Line of Defense มาปฏิบัติ

#### ธุรกิจโรงพยาบาล และสุขภาพ

##### โรงพยาบาลวิมุต อีกระดับของการรักษาด้วยความใส่ใจ

โรงพยาบาลวิมุตได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยได้รวบรวมแพทย์ผู้ชำนาญการ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทำให้ทุกการวินิจฉัยทำได้แม่นยำและตรงจุด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ ทั้งนี้การเปิดให้บริการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดเตรียมและดำเนินการตามแผนงานในทุกหมวดงานอย่างครอบคลุม รวมทั้งยังได้เตรียมการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของโรงพยาบาลในอนาคต ดังนี้



- งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และการจัดหาเครื่องมือแพทย์
- การรับสมัคร และคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านอื่นๆ
- การพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล
- การพัฒนา Application เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับบริการ และพัฒนาธุรกิจต่อยอด เช่น Tele-Medicine
- การจัดเตรียมแผนการดำเนินงานทางการตลาด และการสร้างแบรนด์
- การเข้าร่วมทุนในโรงพยาบาลเทพารินทร์ เพื่อช่วยเสริมจุดแข็งในการดูแลคนไข้เฉพาะทางกลุ่มโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ทำให้สามารถใช้อรรถาภิธาน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้ในโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการดูแลคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังของโรงพยาบาล
- การเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ
- โครงการความร่วมมือกับ บมจ. พกฯ เรียวเอสเตท ในการให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทุกโครงการเมื่อมาใช้บริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งทำให้บ้านพกฯมีความแตกต่างและมีคุณค่ากับลูกค้ามากกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

## ธุรกิจใหม่

การดำเนินธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยมีการพิจารณาขยายธุรกิจให้เติบโตผ่านช่องทางใหม่หรือกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ (Seeding for Future) อาทิ การพัฒนาการสร้างนวัตกรรม และธุรกิจใหม่ในรูปแบบของ Venture Building Program การศึกษาโครงการการร่วมทุนสำหรับธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจให้บริการ Nursing Home สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกเหนือจากการดำเนินการที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริหาร ยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับหลักการทำกับดูแลที่ดี ตลอดจนการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

(นายทงมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการบริหาร  
9 กุมภาพันธ์ 2565

### 3.3 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

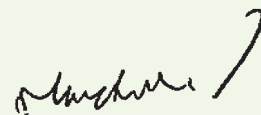
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนุสรณ์ แสงนิมნวล เป็นกรรมการ และนายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น เป็นเลขานุการ โดยประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่านจาก 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ

ในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึง คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบ ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมด 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน โดยมีข้อมูลประวัติ ของแต่ละท่านปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กับบริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. การสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. การปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานหลัก ในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Planning) ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ในระดับบริหาร การมอบหมายกรรมการ และ/หรือผู้ที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือผู้บริหารที่มีผลงานและศักยภาพ (Mentoring System) เพื่อให้มี ผู้สืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป



(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

### 3.4 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำทางให้บริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2564 ได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง มีการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

#### 2. ด้านนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคู่มือจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 และ แนวการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (IOD) โดยในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในการประชุมครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลนำเสนอ

#### 3. ด้านการอบรม ทักษะ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- อบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการแก่พนักงานใหม่ผ่านการอบรมโดยวิทยากรของหน่วยงานและจัดทำผ่าน Micro Learning ผ่านการดูวิดีโอ พร้อมภาพประกอบและเสียงบรรยาย
- จัดอบรมรวมถึงการทดสอบ CG ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารและพนักงานปัจจุบัน
- จัดให้มีการทำแบบสอบถามรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยแพร่รายการของตนเอง ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- การจัดกิจกรรม CG STRONG DAY หรือ CG DAY ประจำปี 2021 โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่านทาง Google Meet รับชมทางหน้าจอ Notebook หรือ Smartphone ของพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และผู้คิดค้น STRONG MODEL ได้กล่าวบรรยายและให้ข้อคิดกับพนักงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึก รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นให้พนักงานคิดวิเคราะห์ในการนำหลัก STRONG MODEL มาร่วมแสดงความคิดเห็น และสามารถนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
- กิจกรรม CG Knowledge Sharing Zone Visit ในปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทางหน่วยงานฯ ได้จัดทำกิจกรรมพนักงานเป็น 2 รูปแบบ โดยเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผ่านทาง Google Meet และในรูปแบบ E-Learning ให้ความรู้โดยการจัดทำ VDO ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยาย ในรูปแบบที่สนุกสนาน เพื่อให้ทางผู้อบรมแต่ละโครงการสามารถฟังการบรรยายได้สะดวก โดยยังคงเนื้อหาและความรู้เช่นเดิม
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีศึกษา การแจ้งเบาะแส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, X-Stand, Screen Desktop เป็นต้น

- บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการองค์กร STRONG - จัดพอเพียงต้านทุจริต กับ ป.ป.ช.
- เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2564 ‘คบเด็กสร้างชาติ’ วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2564 ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ทางหน้าเพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
- เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “จรรยาบรรณ...นำธุรกิจฝ่า COVID-19” รับชมผ่าน ZOOM และ Facebook Live (Thai Chamber)
- งาน Thailand 11<sup>th</sup> National Conference on Collective Action Against Corruption “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจด้านคอร์รัปชัน”

#### 4. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ สื่อสารขอความร่วมมือคู่ค้า นายหน้า สถาบันการเงิน งดให้ของขวัญ ของกำนัล และบสนับสนุนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และปลอดจากการทุจริต หรือการให้สินบนทั้งแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า Supplier ลูกค้า หน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) และนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบนสินน้ำใจ กับหน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- สื่อสารกรณีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและผู้รับเหมาเพื่อรณรงค์เรื่องการไม่รับสินบนทั้งในส่วนของพนักงานและบุคคลภายนอก (คู่ค้าและผู้รับเหมา)

ผลจากการที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย มาโดยตลอด ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรางวัลด้านอื่นๆ ดังนี้

- ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Annual General Meeting หรือ AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- รางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความใส่ใจของบริษัทฯ ภายใต้การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
- รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) โดยบริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลจากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร
- บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในไตรมาส 3 ประจำปี 2564 ในการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำความเชี่ยวชาญจาก Core Business มาพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินงาน 3 ด้านหลักๆ คือ 1. Heart to Home : ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 2. Heart to Earth : ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. Heart to Society : ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa ที่ร่วมกับเครือข่ายในชุมชน จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ ดำเนินการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา และจ้างงานคนพิการทำงานที่บริษัทฯ และที่องค์กรใกล้เคียง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ต้องคิดหาใช้ทรัพยากรและศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี เช่น การจัดตั้งศูนย์ Hot Line โดยทีมแพทย์จากคลินิกบ้านหมอวิทูเพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับพนักงานและคนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงานและโครงการต่างๆ เพื่อปกป้องลูกค้าและพนักงานให้ห่างไกลจาก COVID-19 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขยายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนที่กำลังเดือดร้อนในสังคม

แผนการดำเนินการในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับแผนและวิธีการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมพื้นฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ อบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการแก่พนักงานใหม่และจัดอบรม รวมถึงการทดสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารและพนักงานปัจจุบันเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยความสัมพันธ์กับคู่ค้า การรณรงค์และประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญ รวมถึงการจัดกิจกรรม CG Day เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ทางบริษัทฯ มีแผนทำกิจกรรมทั้งภายในบริษัทฯ และกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป



(ดร.อนุสรณ์ แสงนิมมกุล)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

13 มกราคม 2565



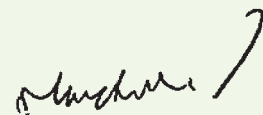
### 3.5 รายงานคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พุกาโฮ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 4 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน โดยมีนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ทุกๆ 2 เดือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ สามารถสรุปการดำเนินงานที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้ดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัท โดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายใต้กลุ่มบริษัท
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานปัจจุบัน และครอบคลุมการดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัท
3. จัดให้มีเครื่องมือครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการลงทุนและบริหารโครงการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ตลอดจนติดตามสถานะของความเสี่ยงผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
5. จัดให้มีกรอบและแผนการดำเนินงานโครงการ Incident Management ในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ คน ระบบ และปัจจัยภายนอก ตลอดจนพัฒนาระบบ Incident Management and Compliance Tracking เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ส่งเสริมและจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนให้ความเห็นหรือแนวทางอันเป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มบริษัท มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 31 ธันวาคม 2564



## การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 1. การควบคุมภายใน

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำ การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารร่วมทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ อย่างครบถ้วนและเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งได้แก่

#### สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามที่บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และที่วัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีวัน CG Day อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเน้นย้ำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการกำกับการความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนการกำหนดระดับความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ความเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจะได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance) และสนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยสายงานบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2564 ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ปรับปรุงเครื่องมือ และนำเสนอตัวชี้วัดความเสี่ยง ให้ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการลงทุนและบริหารโครงการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย นอกจากนี้ยังจัดให้มีกระบวนการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ตลอดจนติดตามสถานะของความเสี่ยงผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจส่งผลการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบและแผนการดำเนินงานโครงการ Incident Management ในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ คน ระบบ และปัจจัยภายนอก ตลอดจนพัฒนาระบบ Incident Management and Compliance Tracking เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMs) โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจัดให้มีการจำลองสถานการณ์และฝึกซ้อมแผน

การจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาล โดยได้จ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด (“EY”) มาทำการประเมินความเสี่ยงภาพรวมกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลวิมุต และจัดทำแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานตรวจสอบได้ครอบคลุมความเสี่ยงและจุดควบคุมที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาล

### การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองค์กร (Balanced Scorecard) และดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม ต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขต และวงเงินอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมั่นใจว่าข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็นความลับไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการและการสอบทานที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนั้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัทฯ ระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และอำนาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศการสื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ผ่านคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนที่อาจมีในอนาคต โดยจะพิจารณาส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวสำหรับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และความเห็นชอบของผู้ร่วมทุนในอนาคตด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการสอบทาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ผ่านแผน

การตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## 2. รายการระหว่างกัน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ เกี่ยวข้องกับ (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่าพื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 11,106 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน	105.5	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 11,106 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2566 โดยอัตราค่าเช่า และค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและ ค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไข ที่ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำกับบุคคล ภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และ ค่าบริการที่ บริษัทฯ ให้เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น
รายการที่ 2 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด เช่าที่ดิน จำนวนพื้นที่ 205 ตารางวา ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็น ARI Clinic (Acute Respiratory Infection Clinic) สำหรับใช้เป็น สถานที่ที่ใช้ ในการตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไวรัส COVID-19	0.3	สัญญาเช่าที่ดิน 205 ตารางวา ระยะเวลาตาม สัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2567 โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำกับบุคคล ภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และ ค่าบริการที่ บริษัทฯ ให้เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 3 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้เรียกเก็บค่าบริการ ในการจัดทำสัญญา	0.05	บริษัท พุกา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เรียกเก็บค่าบริการในการจัดทำสัญญาให้กับ บริษัท ที ซี ที จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่าพื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 20,726 ตารางเมตร สัญญาใหม่เช่าพื้นที่ และบริการ 11,472 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน	150.0	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 20,726 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 ต่อสัญญาเช่าพื้นที่และ บริการ 11,106 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2566 และสัญญาเช่าพื้นที่และบริการของ โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ระยะเวลาเช่า 22 เดือน เริ่ม 1 มกราคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563 ต่อ สัญญาเช่าเพิ่มอีก 1 เดือนตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 พื้นที่ 366 ตารางเมตร โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตรา ค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำ กับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่า พื้นที่และค่าบริการที่ บริษัทฯ ให้เช่ากับผู้ให้เช่า รายอื่น



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 2 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้เรียกเก็บค่าบริการ ในการจัดทำสัญญา	0.11	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เรียกเก็บค่าบริการในการจัดทำสัญญาให้กับ บริษัท ที ซี ที จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าวจะน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่าพื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 20,726 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน	159.6	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 20,726 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 และสัญญาเช่าพื้นที่ และบริการของโรงพยาบาลวิมุต จำกัด ระยะเวลา เช่า 22 เดือน เริ่ม 1 มกราคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่ แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำกับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ ที่บริษัทฯ ให้เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ เกี่ยวข้องกับ (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่าพื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 19,125 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน	159.3	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 19,125 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตรา ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่า และค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และใน เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำกับบุคคล ภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และ ค่าบริการที่บริษัทฯ ให้เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น
รายการที่ 2 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด จ่ายค่าจัดทำ รายงานสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียม ในการขอแบบก่อสร้าง อาคาร	2.3	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้จ่ายค่าจัดทำ รายงานสิ่งแวดล้อมและค่าธรรมเนียมในการขอ แบบก่อสร้างอาคารให้กับ บริษัท ที ซี ที จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ
รายการที่ 3 บริษัท โรงพยาบาล วิมุตติ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ที ซี ที จำกัด (Ultimate Shareholder คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้จ่ายค่าแบบ Conceptual Design ของ Façade อาคารโรงพยาบาล	2.2	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้จ่ายค่าแบบ Conceptual Design ของ Façade อาคาร โรงพยาบาล ให้กับ บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ที ซี ที จำกัด (Ultimate Shareholder คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)  รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่ เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าว น้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 4 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	กลุ่มบริษัท พกษา ได้แก่ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด บริษัท พุทธชาติ เอสเตท จำกัด และบริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด จ่ายค่างานบริการ ออกแบบ Interior อาคารสำนักงาน Pearl Bangkok	4.4	กลุ่มบริษัท พกษา ได้แก่ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด บริษัท พุทธชาติ เอสเตท จำกัด และบริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด ได้จ่ายค่างาน บริการออกแบบ Interior อาคารสำนักงาน Pearl Bangkok ให้กับ บริษัท ที ซี ที จำกัด ซึ่งถือหุ้น โดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่ เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
รายการที่ 1 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ ในอาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 10 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อใช้ เป็นศูนย์ฝึกอบรม ส่วนกลาง	2.9	สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ 425.68 ตารางเมตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 และ ต่อสัญญาถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในอัตรา เดือนละ 268,148 บาท โดยอัตราค่าเช่าและ ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ ไม่แตกต่างจากที่พกษาฯ เข้าทำกับบุคคล ภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และ ค่าบริการที่พกษาฯ เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น
รายการที่ 2 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ซื้อที่ดินเปล่าจาก บริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ โครงการฯ ตามแผน ธุรกิจของบริษัทฯ	950.0	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้ซื้อที่ดินเปล่า จากบริษัท ที ซี ที จำกัด จำนวน 10 แปลง มีพื้นที่ รวม 4 ไร่ 55.60 ตารางวา จำนวนเงิน 950 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการฯ บริษัทฯ พิจารณาซื้อที่ดินดังกล่าวโดยเงื่อนไขและ ราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่าง คู่สัญญา  รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของทรัพย์สิน ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้รายการ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	ลักษณะ ของรายการ และความจำเป็น	มูลค่าของ รายการ เกี่ยวกับ (ล้านบาท)	ราคาและรายละเอียด
				ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เนื่องจากการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็นที่ตั้งโครงการ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และราคาซื้อที่ดินมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระจำนวน 2 รายซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายการที่ 3 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด ได้ซื้อที่ดินแปลงพัฒนาการ 32 เนื่องจากปัจจุบันที่ดินแปลงนี้มีสภาพเป็นทางเข้า-ออก อีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับลูกค้าในกลุ่มโครงการพัฒนาการ	2.0	บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด ซื้อที่ดินแปลงพัฒนาการ 32 พื้นที่ 0-1-55 ไร่ จำนวนเงิน 1,998,381.25 บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมโอน) ราคาประเมิน 3,797,500 บาท จากคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เนื่องจากปัจจุบันที่ดินแปลงนี้มีสภาพเป็นทางเข้า-ออก อีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับลูกค้าในกลุ่มโครงการพัฒนาการ  รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ
รายการที่ 4 บริษัท โรงพยาบาล วิมุตติ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัด ได้จ่ายค่าแผนผัง และการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล	8.0	บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัด ได้จ่ายค่าแผนผัง และการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลให้กับบริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ที ซี ที จำกัด (คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าว น้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ
รายการที่ 5 บริษัท ที ซี ที จำกัด (ถือหุ้นโดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)	กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเช่าพื้นที่ในอาคาร Pearl Bangkok จำนวนพื้นที่ 19,125 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ที ซี ที จำกัด เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน	57.6	สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 19,125 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทำกับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่บริษัทฯ เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

## มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## นโยบายหรือแนวโน้มนำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป (ยกตัวอย่างเช่น การขายบ้านหรืออาคารชุดให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในราคาปกติที่ตั้งไว้เพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไป หรือในราคาที่หักด้วยส่วนลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้น

มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือมีมูลค่ารายการโดยรวมในการเข้าทำธุรกรรมของกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายใดรายหนึ่งในไตรมาส มีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการอย่างชัดเจนและเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย



## รวมการเ็น ส่วนที่ 3





## รายงานความรับผิดชอบต่อของ

## คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



นายกองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม





## รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	
อ้างอิงหมายเหตุ 3(ข) และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัทมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า การประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยประมาณของอสังหาริมทรัพย์พัฒนานั้นขึ้นอยู่กับ การประมาณการของราคาขายในอนาคตและการประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะก่อสร้างจนแล้วเสร็จของกลุ่มบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนของการประมาณการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ การประเมินมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ซึ่งการประมาณการราคาขายในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานการณ์ทางการตลาด และการประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะก่อสร้างจนแล้วเสร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการตลาดของวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนจ่ายผู้รับเหมา และการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง</p> <p>อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญในการประมาณการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยและข้อสมมติต่าง ๆ และมีข้อยกเว้นเล็กน้อยที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวม ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบถามผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน การปรับราคาขายและการทบทวนประมาณการต้นทุน</li> <li>- การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง และแนวโน้มราคาขายของอสังหาริมทรัพย์</li> <li>- การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยการเปรียบเทียบประมาณการต้นทุนกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และเอกสารประกอบรายการ</li> <li>- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการ วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

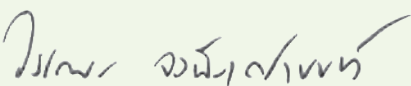
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(วรรณพร จงพิรเดชานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4098

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

18 กุมภาพันธ์ 2565

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2564	2563	2564	2563
(บาท)					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	3,347,978,395	1,336,530,437	11,164,114	13,520,988
ลูกหนี้การค้า	7	36,777,035	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย	5	-	-	2,847,163	63,397,808
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและคอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อย	5	-	-	16,018,656,793	21,885,729,109
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน	22	472,396,086	319,767,338	-	-
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	8, 16	56,756,680,519	66,863,154,324	-	-
สินค้าคงเหลือ	9	18,076,284	-	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		408,355,265	451,219,587	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		699,156,741	676,662,024	321	321
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		136,499,474	205,211,990	11,184,306	337,932
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>61,875,919,799</b>	<b>69,852,545,700</b>	<b>16,043,852,697</b>	<b>21,962,986,158</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	39,620,695,717	35,620,695,717
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	834,625,700	107,540,634	-	-
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า					
- ไม่หมุนเวียน	22	9,027,552	249,299,060	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	1,374,748,929	718,564,228	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13, 16	6,565,787,206	6,009,708,184	8,284	26,446
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	503,651,330	628,675,805	25,489,501	28,931,952
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	678,202,822	496,359,162	1,048,164	1,233,164
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	71,608,096	16,250,917	1,895,491	1,536,252
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	138,036,342	194,177,197	1,336,945	1,336,945
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>10,175,687,977</b>	<b>8,420,575,187</b>	<b>39,650,474,102</b>	<b>35,653,760,476</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>72,051,607,776</b>	<b>78,273,120,887</b>	<b>55,694,326,799</b>	<b>57,616,746,634</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2564	2563	2564	2563
		(บาท)			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	4,359,195	1,500,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้า		1,349,630,896	1,277,256,051	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย		-	-	2,731	1,917
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน		-	522,874,400	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	5, 16	117,749,858	121,979,454	5,489,816	4,673,629
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทย่อย		-	-	6,456	246
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	16	400,000,000	200,000,000	-	100,000,000
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	9,500,000,000	6,750,000,000	9,500,000,000	4,750,000,000
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	22	2,293,829,080	1,394,715,529	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		261,903,819	263,249,037	-	11,694,747
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5, 17	3,974,710,870	4,034,660,527	86,555,173	88,882,818
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>17,902,183,718</b>	<b>16,064,734,998</b>	<b>9,592,054,176</b>	<b>4,955,253,357</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	16	457,000,000	1,307,000,000	-	350,000,000
หุ้นกู้ระยะยาว	16	8,750,000,000	15,250,000,000	8,750,000,000	15,250,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5, 16	396,261,166	509,975,784	20,482,572	24,317,342
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	22	35,920,965	966,483,902	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	395,909,693	368,012,136	8,994,569	7,622,243
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	32	41,949,945	20,564,921	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>10,077,041,769</b>	<b>18,422,036,743</b>	<b>8,779,477,141</b>	<b>15,631,939,585</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>27,979,225,487</b>	<b>34,486,771,741</b>	<b>18,371,531,317</b>	<b>20,587,192,942</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2564	2563	2564	2563
(บาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	19				
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 2,189 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		2,188,504,922	2,188,504,922	2,188,504,922	2,188,504,922
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 2,189 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		2,188,504,922	2,188,504,922	2,188,504,922	2,188,504,922
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	19	1,872,580,809	1,872,580,809	32,420,281,342	32,420,281,342
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	223,730,753	223,730,753	222,638,318	222,638,318
ยังไม่ได้จัดสรร		39,128,151,501	38,876,478,969	2,491,370,900	2,198,129,110
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(88,788,813)	(114,746,671)	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		43,324,179,172	43,046,548,782	37,322,795,482	37,029,553,692
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	21	748,203,117	739,800,364	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		44,072,382,289	43,786,349,146	37,322,795,482	37,029,553,692
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		72,051,607,776	78,273,120,887	55,694,326,799	57,616,746,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หมายเหตุ		2564	2563	2564	2563
		(บาท)			
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	22	28,040,732,317	29,244,350,853	-	-
รายได้กิจการโรงพยาบาล		270,159,172	-	-	-
รายได้เงินปันผล	5, 10	-	-	2,368,552,525	2,894,897,531
รายได้อื่น	5	119,310,910	268,615,238	633,303,455	730,792,746
รวมรายได้		28,430,202,399	29,512,966,091	3,001,855,980	3,625,690,277
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	8, 24	19,722,407,161	19,876,218,290	-	-
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล		405,871,512	-	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	24	2,189,159,821	2,110,418,065	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5, 24	2,564,548,512	3,326,365,901	120,497,894	115,460,061
รวมค่าใช้จ่าย		24,881,987,006	25,313,002,256	120,497,894	115,460,061
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		3,548,215,393	4,199,963,835	2,881,358,086	3,510,230,216
ต้นทุนทางการเงิน		(549,546,391)	(515,019,006)	(480,735,601)	(450,105,746)
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย		109,598,624	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	22	3,108,267,626	3,684,944,829	2,400,622,485	3,060,124,470
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(704,946,333)	(858,195,967)	(6,415,970)	(33,101,350)
กำไรสำหรับปี		2,403,321,293	2,826,748,862	2,394,206,515	3,027,023,120

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		
หมายเหตุ		2564	2563	2564	2563	
			(บาท)			
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
	รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	26,112,638	(8,711,129)	-	-	
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	308,108	-	-	-	
	รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	26,420,746	(8,711,129)	-	-	
	รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	18	-	(17,425,051)	-	9,927,458
	ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	25	-	3,485,010	-	(1,985,492)
	รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(13,940,041)	-	7,941,966	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	25	26,420,746	(22,651,170)	-	7,941,966
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		2,429,742,039	2,804,097,692	2,394,206,515	3,034,965,086
	การแบ่งปันกำไร					
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		2,352,637,257	2,770,630,706	2,394,206,515	3,027,023,120
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		50,684,036	56,118,156	-	-
			2,403,321,293	2,826,748,862	2,394,206,515	3,027,023,120
	การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		2,378,595,115	2,748,521,848	2,394,206,515	3,034,965,086
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		51,146,924	55,575,844	-	-
			2,429,742,039	2,804,097,692	2,394,206,515	3,034,965,086
	กำไรต่อหุ้น (บาท)					
	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27	1.07	1.27	1.09	1.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
				ยังไม่ได้ จัดสรร	ส่วนแบ่ง	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มีอำนาจ ควบคุม		
(บาท)											
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,188,504,922	1,872,580,809	223,730,753	38,876,478,969	(114,746,671)	-	(114,746,671)	43,046,548,782	739,800,364	43,786,349,146	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-	-	(2,100,964,725)	-	-	-	(2,100,964,725)	(42,744,171)	(2,100,964,725)	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,744,171)	(42,744,171)	
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(2,100,964,725)	-	-	-	(2,100,964,725)	(42,744,171)	(2,100,964,725)	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,744,171)	(42,744,171)	
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,744,171)	(42,744,171)	
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(2,100,964,725)	-	-	-	(2,100,964,725)	(42,744,171)	(2,100,964,725)	
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(2,100,964,725)	-	-	-	(2,100,964,725)	(42,744,171)	(2,100,964,725)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	2,352,637,257	-	-	-	2,352,637,257	50,684,036	2,403,321,293	
กำไร	-	-	-	-	-	308,108	25,957,858	25,957,858	462,888	26,420,746	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	25,649,750	308,108	25,957,858	25,957,858	51,146,924	2,429,742,039	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	2,352,637,257	25,649,750	308,108	25,957,858	2,378,595,115	51,146,924	2,429,742,039	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,188,504,922	1,872,580,809	223,730,753	39,128,151,501	(89,096,921)	308,108	(88,788,813)	43,324,179,172	748,203,117	44,072,382,289	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563			(บาท)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,188,504,922	32,420,281,342	222,638,318	1,920,680,226	36,752,104,808
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(2,757,516,202)	(2,757,516,202)
เงินเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	(2,757,516,202)	(2,757,516,202)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	3,027,023,120	3,027,023,120
กำไร	-	-	-	7,941,966	7,941,966
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	3,034,965,086	3,034,965,086
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,188,504,922	32,420,281,342	222,638,318	2,198,129,110	37,029,553,692

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
			กำไรสะสม			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	ทุนสำรองตาม	ยังไม่ได้	รวมส่วน	
	ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	กฎหมาย	จัดสรร		ของผู้ถือหุ้น
			(บาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,188,504,922	32,420,281,342	222,638,318	2,198,129,110	37,029,553,692	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564						
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(2,100,964,725)	(2,100,964,725)	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	(2,100,964,725)	(2,100,964,725)	
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร	-	-	-	2,394,206,515	2,394,206,515	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	2,394,206,515	2,394,206,515	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,188,504,922	32,420,281,342	222,638,318	2,491,370,900	37,322,795,482	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	2,403,321,293	2,826,748,862	2,394,206,515	3,027,023,120
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ภาษีเงินได้	704,946,333	858,195,967	6,415,970	33,101,350
ต้นทุนทางการเงิน	549,546,391	515,019,006	480,735,601	450,105,746
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	464,772,879	454,621,137	5,691,103	4,907,939
ดอกเบี้ยรับ	-	-	(601,631,056)	(653,010,658)
ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	46,302,147	22,726,154	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(956,401)	79,670,072	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	327,336	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(44,983,131)	(66,990,522)	-	-
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(489,180)	(10,114,066)	-	(287,442)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(2,368,552,525)	(2,894,897,531)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	32,640,797	(10,888,911)	-	-
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	35,095,817	19,620,266	-	-
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(109,598,624)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้า				
ตามวิธีส่วนได้เสีย	(308,108)	-	-	-
	4,080,617,549	4,688,607,965	(83,134,392)	(33,057,476)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)			
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	(36,777,035)	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย	-	-	60,550,645	(36,028,915)
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	87,642,760	(104,942,920)	-	-
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	8,950,877,842	9,605,100,741	-	-
สินค้าคงเหลือ	(18,076,284)	-	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	42,864,322	390,929,923	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	(22,494,717)	(185,878,740)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68,712,516	36,314,471	(10,846,374)	479,580
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	56,140,855	19,514,539	-	(78,133)
เจ้าหนี้การค้า	72,374,845	(913,946,846)	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย	-	-	814	(5,710)
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	(522,874,400)	(1,140,696,650)	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(31,449,386)	(425,198,307)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(65,783,762)	(170,970,175)	2,565,248	(1,584,681)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	27,897,557	(87,748,549)	1,372,326	2,632,430
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	12,689,672,662	11,711,085,452	(29,491,733)	(67,642,905)
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(768,176,889)	(1,111,334,737)	(18,469,956)	(34,138,484)
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ	(13,710,793)	(22,962,018)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	11,907,784,980	10,576,788,697	(47,961,689)	(101,781,389)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(4,000,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(724,718,969)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	107,540,634	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(809,563,592)	(1,131,491,667)	-	-
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	15,509,789	9,059,860	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(245,928,169)	(136,395,369)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(24,255,261)	-	-
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	540,349,963	124,153,025	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	2,368,552,525	2,894,897,531
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	5	-	(10,532,538,970)	(14,316,750,221)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	5	-	16,275,538,970	9,967,107,685
ดอกเบี้ยรับ	-	-	725,703,372	284,780,859
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,116,810,344)	(1,158,929,412)	4,837,255,897	(1,169,964,146)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พญา โฮลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
		(บาท)		
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	80,529	13,694
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(74,336)	(49,162)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ	(1,495,640,805)	(4,500,000,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,000,000,000	1,057,000,000	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,650,000,000)	(50,000,000)	(450,000,000)	(50,000,000)
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว	3,000,000,000	4,500,000,000	3,000,000,000	4,500,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว	(6,750,000,000)	(7,100,000,000)	(4,750,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(135,516,497)	(200,548,038)	(5,772,462)	(5,087,335)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	28 (2,100,964,725)	(2,757,516,202)	(2,100,964,725)	(2,757,516,202)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(42,744,171)	(52,242,759)	-	-
ต้นทุนทางการเงินจ่าย	(604,660,480)	(752,310,154)	(484,920,088)	(434,246,581)
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(8,779,526,678)	(9,855,617,153)	(4,791,651,082)	1,253,114,414
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	2,011,447,958	(437,757,868)	(2,356,874)	(18,631,121)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	1,336,530,437	1,774,288,305	13,520,988	32,152,109
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6 3,347,978,395	1,336,530,437	11,164,114	13,520,988
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	30,862,012	(40,292,804)	-	-
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก				
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ	(1,154,048,588)	(10,330,255)	-	-
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากจาก				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	-	(29,977,746)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
5	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7	ลูกหนี้การค้า
8	อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
9	สินค้าคงเหลือ
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11	เงินลงทุนในการร่วมค้า
12	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
13	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14	สัญญาเช่า
15	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
17	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
19	ทุนเรือนหุ้น
20	สำรองตามกฎหมาย
21	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
22	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
23	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
24	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
25	ภาษีเงินได้
26	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
27	กำไรต่อหุ้น
28	เงินปันผล
29	เครื่องมือทางการเงิน
30	การบริหารจัดการทุน
31	การผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
32	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
33	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
34	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้



# บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ด แบงก์ท็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ ครอบครัวยุติธรรมพงศ์พันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 75.40)

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 10 และ 11

### 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

#### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นครั้งแรกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 และไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

#### (ข) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

# บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

### (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

#### (1) การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่สุดต่อจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุข้อต่อไปนี้

##### 3(ก) และ 14 สัญญาเช่า

- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
- กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าหรือไม่
- กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่
- กลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับให้กับผู้เช่าช่วงหรือไม่

##### 4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

#### (2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

8 การประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

8 การประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย

18 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

25 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ และการคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ และ

29 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่นำข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

## บริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายโดยย่อสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน

##### (ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการทำงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการทำงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการทำงานนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่การควบคุมร่วมสิ้นสุดลง

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการค้ำประกันเกิดขึ้น

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

#### (ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

#### หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญหรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

## บริษัท พุกดา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ ถ้าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่าทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

#### (ง) เครื่องมือทางการเงิน

##### (ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ตราสารหนี้ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 3(จ)) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย ถ้าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย ถ้าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ถ้าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

##### (ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน



## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

#### (ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

## บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งไม่มีสิทธิในการไถ่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน)

#### (ง.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกฎบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

#### (ง.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

#### (จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

#### (ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรับรู้เมื่อกฎบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ข) อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย

อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายคือ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อขายในการดำเนินธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพย์นี้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินซึ่งรวมต้นทุนในการได้มา ค่าถมดิน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินทรัพย์ส่วนกลางตามพื้นที่ขายหรือราคาขาย

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดเดียวกันกับการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่

ต้นทุนของที่ดินคำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

#### (ข) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

#### (ณ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารเพื่อให้เช่าจำนวน 20 ปีและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

## บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

#### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจําในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยการราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20 ปี
อาคารและส่วนตกแต่ง	2 - 50 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	5 - 10 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5 ปี
สาธารณูปโภคส่วนกลาง	20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน จากเดิมกลุ่มบริษัทคำนวณโดยวิธีเส้นตรง อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปลี่ยนเป็นวิธีคำนวณตามผลผลิต

#### (ก) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์คือ 10 ปี

#### (ข) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลานึงเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า



## บริษัท พุกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งสูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

#### ในฐานะผู้ให้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ

กลุ่มบริษัทตัดรายการและพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้สัญญาเช่าตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3(ง)

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

#### (ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

#### (ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

##### โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

## บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

#### ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

#### (ณ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

#### ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

## บริษัท พวกษา โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ค) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการ ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับตัวผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

#### (ค) รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### การขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มี การกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่ได้รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้า ซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

#### การขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายรับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม หรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดและสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้กับลูกค้า

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้าอื่นเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์และสินค้าอื่นแยกจากกัน หากอสังหาริมทรัพย์และสินค้านั้นสามารถแยกออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และสินค้านั้นแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกบันทึกเป็นส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกลักษณ์ของอสังหาริมทรัพย์และสินค้านั้น ๆ

เงินมัดจำและเงินงวดของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายซึ่งได้รับจากลูกค้าก่อนวันที่รับรู้รายได้แสดงเป็นหนี้สินตามสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมัดจำและเงินงวดจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทโอนการควบคุมในอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า หากเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กลุ่มบริษัทใช้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่ไม่ปรับปรุงสิ่งตอบแทนด้วยผลกระทบที่เกิดจากการมีองค์ประกอบของการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญหากระยะเวลาของการจัดหาเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน

#### รายได้จากกิจการ โรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะรับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อได้ให้บริการหรือเมื่อได้ส่งมอบยาให้กับลูกค้าแล้ว รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มี การกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม

รายได้จากการให้บริการสำหรับคนไข้ภายใต้สัญญาบริการกับสำนักงานประกันสังคม บันทึกเป็นรายได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าว เช่น จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้การชำระหนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและงบประมาณตามโครงการสวัสดิการของภาครัฐ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจึงได้ประมาณการรายได้ข้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าว



## บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ก) รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

#### (ท) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวสำหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการให้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### (ธ) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

## บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (น) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือ บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

#### (บ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินสำนักงานใหญ่ ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ และสินทรัพย์หรือหนี้สินภายในเงินได้

#### 4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนในระหว่างปี 2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 ทำให้ประเทศไทยและหลายประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้ระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินค้า ตลอดจนผลการดำเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทปลอดภัย และพยายามอย่างขยันขันแข็งในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินนี้จึงยังไม่รวมปัจจัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

## บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย และการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 และ 11 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /	
	สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เกสร คอนสตรัคชั่น จำกัด นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	มัลดีฟส์ ไทย	เป็นสาขาของบริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 ขึ้นไปและเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ที ซี ที จำกัด ผู้บริหารสำคัญ	ไทย ไทย	มีกรรมการร่วมกัน บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
บริษัทย่อย				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	602	653
เงินปันผลรับ	-	-	2,369	2,895
รายได้ค่าบริการงาน	-	-	32	77
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	108	152	6	5
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	151	175	59	58
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4	9	3	4
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	155	184	62	62

# บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขอดังต่อไปนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้อื่น		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
			(ล้านบาท)		
บริษัทย่อย		-	-	3	63
อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่		ณ วันที่			ณ วันที่
เงินให้กู้ยืม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	(ร้อยละต่อปี)		(ล้านบาท)		
2564					
บริษัทย่อย					
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3.3	21,481	10,533	(16,276)	15,738
- ดอกเบี้ยค้างรับ		405			281
รวม		21,886			16,019
2563					
บริษัทย่อย					
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3.3	17,131	14,317	(9,967)	21,481
- ดอกเบี้ยค้างรับ		37			405
รวม		17,168			21,886

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
			(ล้านบาท)		
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ					
(แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)					
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		28	44	1	1
หนี้สินตามสัญญาเช่า					
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		480	572	24	29

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### สัญญาสำคัญที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง) กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผู้ให้เช่าส่งมอบสถานที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2566 โดยยกเลิกพื้นที่เช่าบางส่วน กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรของหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นจำนวน 10 ล้านบาท
- (ข) บริษัทย่อยได้จัดการระจำยอมในที่ดินบางส่วนซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,178 ล้านบาท (2563: 2,170 ล้านบาท) ให้แก่โครงการของกลุ่มบริษัทเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีกำหนดเวลา ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้จัดการระจำยอมในที่ดินรวมถึงยกที่ดินเป็นที่สาธารณะ ประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท (2563: 95 ล้านบาท) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 31 ล้านบาท (2563: 99 ล้านบาท)
- (ค) บริษัทมีสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยบางแห่งวงเงินรวม 3,122 ล้านบาท และมีสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งวงเงินรวม 6,457 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้ด้วยร้อยละ 2 (MLR-2) ต่อปี และสามารถเรียกชำระเงินคืนได้ทันที

#### 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
เงินสดในมือ	1	2	-	-
เงินฝากธนาคาร	2,869	970	11	14
เช็คในมือ	477	361	-	-
อื่น ๆ	1	4	-	-
รวม	3,348	1,337	11	14



## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 7 ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ล้านบาท)	
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2	-
เกินกำหนดชำระ		
1 - 30 วัน	19	-
31 - 60 วัน	7	-
61 - 90 วัน	5	-
มากกว่า 90 วัน	4	-
<b>รวม</b>	<b>37</b>	<b>-</b>

#### 8 อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ล้านบาท)	
วัสดุก่อสร้าง	259	242
บ้านตัวอย่าง	1,385	1,472
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา		
- ที่ดิน	23,351	32,301
- ค่าปรับปรุงที่ดิน	1,506	1,815
- ค่าก่อสร้าง	4,470	4,054
- ค่าสาธารณูปโภค	2,574	3,052
- ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง	2,249	2,754
- ค่าดอกเบี้ย	390	744
	34,540	44,720
ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย	6,698	9,969
ที่ดินรอการพัฒนา	14,043	10,582
<b>รวม</b>	<b>56,925</b>	<b>66,985</b>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	(168)	(122)
<b>สุทธิ</b>	<b>56,757</b>	<b>66,863</b>

## บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม	
	2564
	2563
	(ล้านบาท)
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของ	
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายในระหว่างปี	45
อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี)	2.43
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่บันทึกรวม	
ในบัญชีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	
- ต้นทุนขาย	19,676
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ	
ที่คาดว่าจะได้รับ	46
สุทธิ	19,722
	19,876

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริษัท จำนวน 1,889 ล้านบาท (2563: 8,484 ล้านบาท) คาดว่าจะพัฒนาสำเร็จในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากรอบระยะเวลารายงาน

อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

## 9 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม	
	2564
	2563
	(ล้านบาท)
ยาและเวชภัณฑ์	17
วัสดุและอุปกรณ์	1
รวม	18
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชี	
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	66
	-

บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย										
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปีมีดังนี้										
	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีการลงทุน		เงินปันผลรับ สำหรับปี	
			2564	2563	2564	2563	2564	2563		
			งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			(ร้อยละ)							
			(ล้านบาท)							
บริษัทย่อยทางตรง										
บริษัท พญา เรือสอดเขต จำกัด (มหาชน)	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	98.23	98.23	2,233	2,233	34,621	34,621	2,369	2,895
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	99.99	99.99	5,000	1,000	5,000	1,000	-	-
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)										
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	ให้บริการ บริหารจัดการ ตกแต่ง บ้าน และรับเหมาก่อสร้าง	ไทย	100.00	100.00	100	100	-	-	-	-
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99	800	800	-	-	-	-
บริษัท พนาดี เอสเตท จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99	800	800	-	-	-	-
บริษัท พญา โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100.00	100.00	500	500	-	-	-	-
บริษัท พญา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100.00	100.00	1,000	1,000	-	-	-	-
บริษัท พญา เวเนเจอร์ วัน จำกัด *	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99	720	720	-	-	-	-
บริษัท พญา อินเดีย เฮาส์คิง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย	อินเดีย	100.00	100.00	10	10	-	-	-	-
บริษัท พญา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำกัด	ก่อสร้างที่อยู่อาศัย	อินเดีย	100.00	100.00	1	1	-	-	-	-

# บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				เงินปันผลรับ สำหรับปี	
		ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	วิธีการทุน		
		ลักษณะธุรกิจ	2564	2563	2564	2563	2564
			(ร้อยละ)		(ล้านบาท)		
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)	บริษัท พกษา เวียดนาม จำกัด **	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย	100.00	100.00	178	-	-
	บริษัท ธานีเพอเอ็นเจเนอรัลแอนด์คอน สตรัคชั่น จำกัด ***	รับเหมาก่อสร้าง	51.00	51.00	5	-	-
	บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด (เดิมชื่อ โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)	ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาล สถานี ตรวจและรักษาคอนไซ์	99.99	99.99	4,200	-	-
	บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ****	ประกอบกิจการโรงพยาบาล และกายภาพบำบัด	99.99	-	50	-	-
	รวม				39,621	35,621	2,369
							2,895

บริษัท ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

\* - ในปี 2562 บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัท พกษา เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 720 ล้านบาท

\*\* - การถือหุ้นในบริษัท พกษา เวียดนาม จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พกษา เวียดนาม จำกัด ร้อยละ 100 เนื่องจากผู้ร่วมทุนยังมีได้ชำระค่าหุ้นในส่วนของตน

\*\*\* - บริษัท ธานีเพอเอ็นเจเนอรัลค่อนสตริกชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

\*\*\*\* - ในปี 2564 บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท

บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

11 เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

ประเภทที่		งบการเงินรวม		มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		ราคาทุน	2563	2564	2563	2564	2563
ลักษณะธุรกิจ		ต้นทุนชำระแล้ว	2564	2563	(ล้านบาท)		
ดำเนินการธุรกิจ		สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	2564	2563	(ร้อยละ)		
<b>การร่วมค้าทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)</b>							
บริษัท พวกา โฮลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ						
เฮาส์ซิง จำกัด *	ก่อสร้างที่อยู่อาศัย	80.00	129.6	129.6	-	107.5	-
บริษัท พวกา โฮลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ						
เฮาส์ซิง จำกัด	ก่อสร้างที่อยู่อาศัย	50.00	0.3	0.3	-	-	-
บริษัท เทพวิทยุภา จำกัด	โรงพยาบาลศัลยกรรมโรคทั่วไป						
	และให้บริการ การ						
	ฝึกอบรมด้านสุขภาพ การ						
	ออกกำลังกาย	-	271.4	-	724.4	-	-
		51.00			834.6		
<b>การร่วมค้าทางอ้อม (ถือหุ้นโดยการร่วมค้าทางอ้อม)</b>							
บริษัท ดีเอ็ม ฟู๊ด จำกัด	ห้องอาหาร	-	10.2	-	-	-	-
บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด	วิเคราะห์แปล	-	11.8	-	-	-	-



# บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	งบการเงินรวม				เงินปันผลรับ สำหรับปี
				ราคาทุน	มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย	ส่วนได้เสีย	ส่วนได้เสีย	
			2564	2563	2564	2563	2564	2563
<b>การร่วมกิจการข้าม (ถือหุ้นโดยการร่วมกิจการข้าม)</b>				(ส่วนบาท)				
<b>บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย</b>								
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย	ให้เช่าเครื่องมือแพทย์	ไทย	17.85	-	-	-	-	-
บริษัท ศูนย์นวัตกรรม	สถานพยาบาลทันตกรรม	ไทย	38.25	-	-	-	-	-
บริษัท คอนแทคส์อิเล็กทรอนิกส์	บริหารจัดการสถานที่ออก	ไทย	50.99	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>				724.7	129.9	834.6	107.5	-

ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดให้บริษัทร่วมทุนต้องร่วมกันตัดสินใจและบริหารงาน

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เป็นอิสระต่อสาธารณชน

\* - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทขอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม โดยบริษัทขอซื้อหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### การซื้อขายร่วมค้า

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ซื้อหุ้นและสิทธิออกเสียงรวมเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บริษัท เทพัญญา จำกัด โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาล เทพารินทร์และถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดีเอ็ม ฟู้ด จำกัด บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด บริษัท อินเตอร์เวนชัน คอนซัลตติ้ง แอท เทพารินทร์ โฮสพิทอล จำกัด บริษัท ศูนย์ทันตกรรมเทพารินทร์ จำกัด และบริษัท คอนทักส์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด รายการดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า สิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อหุ้นเป็น เงินสดจำนวนรวม 708.7 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นเป็นจำนวน 15.6 ล้านบาท และสินทรัพย์สุทธิในมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ตามวิธีส่วนได้เสียร้อยละ 51 ที่ได้มาจากการลงทุน สรุปได้ดังนี้

	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	240
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	36
สินค้าคงเหลือ	28
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,628
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(49)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(18)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(208)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(38)
สินทรัพย์อื่น/(หนี้สินอื่น) - สุทธิ	(5)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(11)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้</b>	<b>1,629</b>
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 49)	(798)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาตามสัดส่วนของการลงทุน</b>	<b>831</b>
สิ่งตอบแทนในการซื้อเงินลงทุน ประกอบด้วย	
มูลค่าชำระ ณ วันซื้อเงินลงทุน	709
ต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินลงทุน	16
<b>รวม</b>	<b>725</b>
รายได้จากส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน	106

**บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

	งบการเงินรวม		
	อาคารและ		
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง (ล้านบาท)	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	896	-	896
เพิ่มขึ้น	-	24	24
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	34	34
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	10	-	10
จำหน่าย	(146)	-	(146)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564</b>	<b>760</b>	<b>58</b>	<b>818</b>
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	1,157	-	1,157
โอนไปอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	(3)	-	(3)
จำหน่าย	(486)	(13)	(499)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>1,428</b>	<b>45</b>	<b>1,473</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	184	-	184
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1	1
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	3	3
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	(89)	-	(89)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>99</b>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2	2
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	(3)	-	(3)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>92</b>	<b>6</b>	<b>98</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>			
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>	<b>665</b>	<b>54</b>	<b>719</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>1,336</b>	<b>39</b>	<b>1,375</b>

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 14

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		(ล้านบาท)		
รายได้ค่าเช่า	7	6	-	-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,633 ล้านบาท (2563: 993 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์ราคาตลาดของสินทรัพย์ โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาเสนอขายของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าในบริเวณใกล้เคียงกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต และที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า

**บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และส่วน ตกแต่ง	เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	สาธารณูปโภค ส่วนกลาง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					(ล้านบาท)				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,816	1,951	-	2,943	440	17	25	1,040	8,232
เพิ่มขึ้น	-	6	-	7	3	-	1	1,082	1,099
โอน	25	43	-	40	2	-	-	(144)	(34)
จำหน่าย	-	(108)	-	(43)	(31)	-	(3)	-	(185)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>									
และ 1 มกราคม 2564	1,841	1,892	-	2,947	414	17	23	1,978	9,112
เพิ่มขึ้น	2	-	172	12	15	-	4	646	851
โอน	1	2,176	188	145	35	-	2	(2,555)	(8)
จำหน่าย	-	-	-	(135)	(37)	-	(3)	-	(175)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>1,844</b>	<b>4,068</b>	<b>360</b>	<b>2,969</b>	<b>427</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>9,780</b>



บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และส่วน ตกแต่ง	เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน (ล้านบาท)	สาหรณูโปค ส่วนกลาง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาและ ขาดทุนจากการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	30	760	-	1,870	295	17	22	-	2,994
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี จำหน่าย	7	77	-	71	49	-	1	-	205
	-	(35)	-	(38)	(21)	-	(3)	-	(97)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563									
และ 1 มกราคม 2564	37	802	-	1,903	323	17	20	-	3,102
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี จำหน่าย	8	112	19	87	47	-	2	-	275
	-	-	-	(130)	(30)	-	(3)	-	(163)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	45	914	19	1,860	340	17	19	-	3,214

## บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และส่วน ตกแต่ง	เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	งบการเงินรวม		สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
					เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง	และเครื่องใช้ สำนักงาน		
					(ล้านบาท)			
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,804	1,090	-	1,044	91	-	1,978	6,010
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,799	3,154	341	1,109	87	-	69	6,566

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,197 ล้านบาท (2563: 1,010 ล้านบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,043 ล้านบาท (2563: 1,086 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 14 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
อาคาร	473	571	24	29
ยานพาหนะ	25	54	1	-
อื่นๆ	6	4	-	-
<b>รวม</b>	<b>504</b>	<b>629</b>	<b>25</b>	<b>29</b>

ในปี 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 10 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 594 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ)

กลุ่มบริษัทเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทเช่ายานพาหนะเป็นเวลา 1 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า โดยเงื่อนไขในการจ่ายชำระเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปสำหรับในประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
การจ่ายชำระคงที่	136	201	6	5

#### สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายในหนึ่งปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่า ซึ่งกลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่และจะทบทวนการประเมินดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## บริษัท พวกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน /				
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- อาคาร	99	148	5	5
- ยานพาหนะ	24	32	1	-
- อื่น ๆ	2	7	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	14	26	1	1
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น และ				
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	70	43	-	-

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจำนวน 136 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 201 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลำดับ)

#### 15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
	(ล้านบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	850	2
เพิ่มขึ้น	136	-
โอน	(10)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	976	2
เพิ่มขึ้น	238	-
โอน	8	-
จำหน่าย	(80)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,142	2

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
	(ล้านบาท)	
<b>ค่าตัดจำหน่าย</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	423	1
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	67	-
โอน	(10)	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564</b>	<b>480</b>	<b>1</b>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	64	-
จำหน่าย	(80)	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>464</b>	<b>1</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	496	1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	678	1

#### 16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ส่วนที่มีหลักประกัน	ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	รวม	ส่วนที่มีหลักประกัน	ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	รวม
	(ล้านบาท)					
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	4	4	1,500	-	1,500
- ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	118	118	-	122	122
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	400	400	-	200	200

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(ล้านบาท)					
- หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,500	-	9,500	4,750	2,000	6,750
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	457	457	-	1,307	1,307
- หุ้นกู้ระยะยาว	8,750	-	8,750	15,250	-	15,250
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	396	396	-	510	510
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	18,250	1,375	19,625	21,500	4,139	25,639

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(ล้านบาท)					
- ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	6	6	-	5	5
- เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	100	100
- หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,500	-	9,500	4,750	-	4,750
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	350	350
- หุ้นกู้ระยะยาว	8,750	-	8,750	15,250	-	15,250



## บริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(ล้านบาท)					
- หนี้สินตามสัญญา เช่า	-	20	20	-	24	24
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	18,250	26	18,276	20,000	479	20,479

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ล้านบาท)			
ระยะเวลาที่จะครบกำหนด				
ภายใน 1 ปี	10,022	8,572	9,506	4,855
1 - 5 ปี	9,603	17,067	8,770	15,624
รวม	19,625	25,639	18,276	20,479

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 25,577 ล้านบาท และ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 134 ล้านบาท) และ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 30 ล้านบาท) (2563: 25,368 ล้านบาท และ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 28 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งนำสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน ดังนี้

- (ก) วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 2,257 ล้านบาท (2563: 2,257 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท
- (ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 55 ล้านบาท (2563: 50 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท
- (ค) วงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 3,020 ล้านบาท และ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 134 ล้านบาท) และ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 30 ล้านบาท) (2563: 3,010 ล้านบาท และ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 28 ล้านบาท)) สำหรับกลุ่มบริษัท

## บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ง) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารจำนวน 10,001 ล้านบาท (2563: 8,701 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท

(จ) วงเงินสินเชื่ออื่นจำนวน 658 ล้านบาท (2563: 656 ล้านบาท) สำหรับกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ล้านบาท)	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,179	1,086
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	5,203	3,099
รวม	9,382	4,185

นอกจากนี้วงเงินสินเชื่อบางส่วนของบริษัทย่อยค้ำประกัน โดยบริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

#### เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

##### เงินกู้ยืมระยะยาว

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 3.2 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2568 และค้ำประกันโดยบริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอื่น ๆ

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดเป็นจำนวนเงินรวม 500 ล้านบาท แก่สถาบันการเงินในประเทศแล้ว

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 1,057 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (3-month BIBOR) + 2.05 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2566 และค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายของบริษัทย่อย เงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอื่น ๆ

ในปี 2564 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดเป็นจำนวนเงินรวม 200 ล้านบาท แก่สถาบันการเงินในประเทศแล้ว

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทย่อยทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-3 ต่อปี ซึ่งกำหนดชำระคืนเงินต้นในเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนตุลาคม 2573 โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินและอาคารของบริษัทย่อย และค้ำประกันโดยบริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอื่น ๆ อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งหมดแก่สถาบันการเงินในประเทศแล้ว



## บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	กำหนดชำระดอกเบี้ย	อายุ	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินรวม		
						จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
						2564	2563	2564
						(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
ครั้งที่ 2/2563 *	ร้อยละ 2.25	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	2 ปี	พฤศจิกายน 2563	พฤศจิกายน 2565	0.50	0.50	500
						2.00	2.00	2,000
						3.00	-	3,000
ครั้งที่ 1/2564 *	ร้อยละ 2.57	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤศจิกายน 2563	พฤศจิกายน 2566	18.25	22.00	18,250
						(9.50)	(6.75)	(9,500)
						8.75	15.25	8,750
ครั้งที่ 1	ร้อยละ 1.73	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤษภาคม 2564	พฤษภาคม 2567	-	-	-
รวม								
						18.25	22.00	18,250
						(9.50)	(6.75)	(9,500)
						8.75	15.25	8,750
								22,000
								(6,750)
								15,250

หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	กำหนดชำระดอกเบี้ย	อายุ	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
						จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
						2564	2563		2564
						(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
ครั้งที่ 1/2561	ร้อยละ 2.37	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤษภาคม 2561	พฤษภาคม 2564	-	4.75	-	4,750
						0.75	0.75	750	750
ครั้งที่ 1/2562	ร้อยละ 2.84	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	5 ปี	พฤษภาคม 2561	พฤษภาคม 2566				
ครั้งที่ 1/2562	ร้อยละ 2.78	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	มีนาคม 2562	มีนาคม 2565	3.50	3.50	3,500	3,500
ครั้งที่ 2/2562	ร้อยละ 2.30	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤศจิกายน 2562	พฤศจิกายน 2565	3.50	3.50	3,500	3,500
ครั้งที่ 2	ร้อยละ 2.55	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	5 ปี	พฤศจิกายน 2562	พฤศจิกายน 2567	3.00	3.00	3,000	3,000
ครั้งที่ 1/2563 *	ร้อยละ 2.70	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	2 ปี	พฤษภาคม 2563	พฤษภาคม 2565	2.00	2.00	2,000	2,000
ครั้งที่ 2/2563 *	ร้อยละ 2.25	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	2 ปี	พฤศจิกายน 2563	พฤศจิกายน 2565	0.50	0.50	500	500
ครั้งที่ 1	ร้อยละ 2.57	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤศจิกายน 2563	พฤศจิกายน 2566	2.00	2.00	2,000	2,000
ครั้งที่ 1/2564 *	ร้อยละ 1.73	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	3 ปี	พฤษภาคม 2564	พฤษภาคม 2567	3.00	-	3,000	-
รวม						18.25	20.00	18,250	20,000
						(9.50)	(4.75)	(9,500)	(4,750)
						8.75	15.25	8,750	15,250

หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หุ้นกู้ประเภทไม่โดยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หุ้นกู้ประเภทไม่โดยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- \* ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติการออกตราสารหนี้ทางการเงินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ รวมทั้งการออกและเสนอขายในลักษณะโครงการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสม และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น เช่น การดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของหุ้นกู้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	22,000	24,600	20,000	15,500
ออกหุ้นกู้ระหว่างปี	3,000	4,500	3,000	4,500
ชำระหุ้นกู้คืนระหว่างปี	(6,750)	(7,100)	(4,750)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	18,250	22,000	18,250	20,000

### 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายค้างจ่าย	1,168	1,035	-	-
เงินค่าบำรุงสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,051	1,075	-	-
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	855	832	-	-
โบนัสค้างจ่าย	159	185	12	10
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์	35	5	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	68	93	68	73
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	35	34	1	1
อื่น ๆ	604	776	6	5
รวม	3,975	4,035	87	89



## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 18 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		(ล้านบาท)		
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	363	336	9	8
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	33	32	-	-
รวม	<u>396</u>	<u>368</u>	<u>9</u>	<u>8</u>

#### โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	368	442	8	13
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน / อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	44	43	1	5
ต้นทุนบริการในอดีต (การลดขนาดโครงการ)	-	(139)	-	-
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	5	9	-	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น				
- ข้อสมมติทางการเงิน	1	9	-	-
	<u>50</u>	<u>(78)</u>	<u>1</u>	<u>5</u>

## บริษัท พวกษา โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม โครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์หลัง				
ออกจากงานโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้				
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	1	-	-	-
- ข้อสมมติทางการเงิน	3	46	-	-
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	(4)	(29)	-	(10)
	-	17	-	(10)
ผลประโยชน์จ่าย	(22)	(13)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	396	368	9	8

ข้อสมมติหลักในการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)		
อัตราคิดลด	0.53 - 2.81	0.53 - 2.81	0.53 - 2.81	0.53 - 2.81
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	3, 4, 6, 7, 8	4, 6, 7, 8	4, 6, 7, 8	4, 6, 7, 8
พนักงานประจำ	และ 9	และ 9	และ 9	และ 9
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0, 6, 8, 11, 12	0, 6, 8, 12	0, 6, 8, 12	0, 6, 8, 12
	และ 18	และ 18	และ 18	และ 18

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 16 ปี (2563: 16 ปี)

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่

ผลกระทบต่อการผูกพันของ โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(42)	(39)	49	46
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	48	42	(42)	(36)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	(45)	(38)	55	47

ผลกระทบต่อการผูกพันของ โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	-	-	-	-
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	-	-	-	-
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	-	-	-	-

## บริษัท พวกษา โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 19 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2564		2563	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
		(ล้านบาท/ล้านบาท)			
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	2,189	2,189	2,226	2,226
ลดหุ้น	1	-	-	(37)	(37)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	2,189	2,189	2,189	2,189

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 37,878,258 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,188,504,922 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 37,878,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

#### ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

#### 20 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 21 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	บริษัท พญา รีเวิลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
	2564	2563
	(ล้านบาท)	
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.77%	1.77%
สินทรัพย์หมุนเวียน	62,217	70,332
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,736	5,598
หนี้สินหมุนเวียน	(23,938)	(30,890)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,287)	(2,786)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>42,728</b>	<b>42,254</b>
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	748	740
รายได้	28,155	29,528
กำไร	2,859	3,166
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	26	(31)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>	<b>2,885</b>	<b>3,135</b>
กำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	51	56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	12,268	10,718
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	377	(260)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(10,731)	(10,896)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>1,914</b>	<b>(438)</b>

## บริษัท พวกษา โฮลดีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 22 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้รวมสินค้าประเภทเดียวกันไว้ในส่วนงานที่รายงานเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลที่เคยรายงานในปี 2563 เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนี้

ส่วนงานที่ 1	สาขางานทาวน์เฮ้าส์: บ้านพวกษา 1 บ้านพวกษา 2 เดอะคอนเนค พวกษาวิลล์ 1 พวกษาวิลล์ 2/1 และ พวกษาวิลล์ 2/2
ส่วนงานที่ 2	สาขางานบ้านเดี่ยว: ภัสธร 1 ภัสธร 2 และภัสธร 3
ส่วนงานที่ 3	สาขางานอาคารชุด: อาคารชุด 4 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6
ส่วนงานที่ 4	สาขางานกิจการโรงพยาบาล

สำหรับส่วนงานที่รายงานในปี 2563 มีดังนี้

ส่วนงานที่ 1	สาขางานทาวน์เฮ้าส์ 1: บ้านพวกษา 1 บ้านพวกษา 2 และเดอะคอนเนค
ส่วนงานที่ 2	สาขางานทาวน์เฮ้าส์ 2: พวกษาวิลล์ 1 และพวกษาวิลล์ 2
ส่วนงานที่ 3	สาขางานบ้านเดี่ยว: ภัสธร 1 ภัสธร 2 และภัสธร 3
ส่วนงานที่ 4	สาขางานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 4 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6
ส่วนงานที่ 5	สาขางานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุดพรีเมียม 1 และอาคารชุดพรีเมียม 2

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายใน และสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการ อื่นที่ดำเนินธุรกิจในตลาดเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ



## บริษัท พุกาโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม												
ส่วนงานที่ 1		ส่วนงานที่ 2		ส่วนงานที่ 3		ส่วนงานที่ 4		รวมส่วนงานที่		ส่วนงานอื่น		รวม
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564
(ล้านบาท)												
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม												
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน												
รายได้จากลูกค้าภายนอก												
รายได้ระหว่างส่วนงาน												
รายได้อื่น												
รวมรายได้												
กำไร (ขาดทุน) ตาม												
ส่วนงานก่อนภาษีเงินได้												
สินทรัพย์ส่วนงาน												
ณ วันที่ 31 ธันวาคม												
จึงหว่าเวลาในการรับรู้รายได้												
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง												
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง												
รวมรายได้												

จึงหว่าเวลาในการรับรู้รายได้ทั้งหมดของบริษัทในการเงินเฉพาะกิจการ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบบยอตรายได้ กำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และรายการอื่นที่มีสาระสำคัญของส่วนงานที่รายงาน

	งบการเงินรวม			
	รายได้		กำไรหรือขาดทุน	
	2564	2563	2564	2563
			(ล้านบาท)	
ส่วนงานที่รายงาน	28,321	29,464	3,083	4,037
ส่วนงานอื่น	1,517	846	40	(140)
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน	(1,480)	(840)	5	34
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน				
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	72	43	(130)	(246)
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	110	-
รวม	<u>28,430</u>	<u>29,513</u>	<u>3,108</u>	<u>3,685</u>

	งบการเงินรวม	
	สินทรัพย์	
	2564	2563
	(ล้านบาท)	
ส่วนงานที่รายงาน	64,744	74,718
ส่วนงานอื่น	3,101	3,243
	<u>67,845</u>	<u>77,961</u>
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน	-	(1,999)
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน	4,207	2,311
รวม	<u>72,052</u>	<u>78,273</u>

#### ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### ยอดคงเหลือของสัญญา

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
ณ วันที่ 1 มกราคม	(2,361)	(2,786)	-	-
รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี	3,238	3,795	-	-
เงินรับล่วงหน้า	(3,207)	(3,370)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(2,330)	(2,361)	-	-

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	481	569	-	-

#### รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 19,963 ล้านบาท (2563: จำนวน 21,939 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ดังกล่าวเมื่อลูกค้าได้รับโอนการควบคุมอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 4 ปีข้างหน้า (2563: ภายใน 4 ปีข้างหน้า)

#### 23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
เงินเดือนและค่าแรง	1,304	1,450	46	44
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	86	107	3	3
อื่น ๆ	550	746	13	21
รวม	1,940	2,303	62	68

## บริษัท พวกษา โฮลดีว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

#### 24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
ค่างานก่อสร้างระหว่างปี	6,393	5,494	-	-
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและที่ดินพร้อม บ้านเพื่อขาย บ้านตัวอย่าง และ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	8,877	11,255	-	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	3,293	2,549	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	23 1,940	2,303	62	68
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์	1,168	1,195	-	-
ค่าใช้จ่ายโฆษณา	586	462	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	14 192	252	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12, 13, 14, 15 465	454	6	5
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่ง สัญญาที่ทำกับลูกค้า	319	328	-	-
อื่น ๆ	1,649	1,021	52	42
รวมต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์				
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24,882	25,313	120	115

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	767	834	7	34
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกต่ำไป	-	8	-	-
	<u>767</u>	<u>842</u>	<u>7</u>	<u>34</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(62)	16	(1)	(1)
	<u>(62)</u>	<u>16</u>	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>
รวมภาษีเงินได้	<u>705</u>	<u>858</u>	<u>6</u>	<u>33</u>

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้
			(ล้านบาท)			
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	26	(11)	2	(9)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	(17)	3	(14)
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26</u>	<u>(28)</u>	<u>5</u>	<u>(23)</u>

## บริษัท พวกษา โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้
	(ล้านบาท)					
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	10	(2)	8

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		3,108		3,685
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	622	20	737
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		35		90
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		43		11
การตัดรายการจากการจัดทำงบการเงิน		8		13
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกต่ำไป		-		8
รายการที่หักได้สองเท่า		(3)		(1)
รวม	23	705	23	858



## บริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระหายอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		2,401		3,060
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	480	20	612
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(474)		(579)
รวม	-	6	1	33

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2564	2563	2564	2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
รวม	189	145	(117)	(129)
การหักกลบรายการของภาษี	(117)	(129)	117	129
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	72	16	-	-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2564	2563	2564	2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
รวม	2	2	-	-
การหักกลบรายการของภาษี	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	2	2	-	-

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม				
บันทึกเป็น				
(รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ณ วันที่
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1 มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม
		(ล้านบาท)		
2564				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	8	9	-	17
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17	(4)	-	13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	(1)	-	10
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1	1	-	2
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	65	4	-	69
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	4	2	-	6
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง				
ค่างบการเงิน	29	-	(6)	23
ยอดขาดทุนยกไป	7	39	-	46
อื่น ๆ	3	-	-	3
รวม	145	50	(6)	189
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(129)	12	-	(117)
สุทธิ	16	62	(6)	72

## บริษัท พุกาโฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	ณ วันที่ 1 มกราคม	บันทึกเป็น		
		(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
2563		(ล้านบาท)		
สินทรัพย์บัญชีเงินได้รอการตัดบัญชี				
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	3	5	-	8
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	34	(17)	-	17
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	(1)	-	11
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	1	-	1
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	73	(11)	3	65
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ	5	(1)	-	4
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง				
ค่างบการเงิน	27	-	2	29
ยอดขาดทุนยกไป	-	7	-	7
อื่น ๆ	2	1	-	3
รวม	156	(16)	5	145
หนี้สินบัญชีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(129)	-	-	(129)
สุทธิ	27	(16)	5	16

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	ณ วันที่ 1 มกราคม	บันทึกเป็น		
		(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
2564		(ล้านบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	2	-	-	2
2563				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	3	1	(2)	2

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี จำนวน 396 ล้านบาท (2563: 181 ล้านบาท) ที่จะสิ้นอายุในปี 2565-2569 กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

#### 26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการประกอบกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง (พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ตารางเมตรและมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 1,200,000 บาท)

สิทธิพิเศษที่สำคัญได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กัน

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

## บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 27 กำไรต่อหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท / ล้านหุ้น)		
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท				
(ขั้นพื้นฐาน)	2,353	2,771	2,394	3,027
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	2,189	2,189	2,189	2,189
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	1.07	1.27	1.09	1.38

#### 28 เงินปันผล

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทได้อนุมัติเงินปันผลดังต่อไปนี้

อนุมัติ โดยที่ประชุม	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล	
			ต่อหุ้น	จำนวนเงิน
			(บาท)	(ล้านบาท)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 มีมติอนุมัติ				
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท	13 สิงหาคม 2564	10 กันยายน 2564	0.31	678
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ				
เงินปันผลประจำปี สามัญผู้ถือหุ้น	29 เมษายน 2564	21 พฤษภาคม 2564	0.96	2,101
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท	11 สิงหาคม 2563	8 กันยายน 2563	(0.31)	(678)
เงินปันผลที่จ่ายในปี 2564			0.96	2,101

#### 29 เครื่องมือทางการเงิน

##### (ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

# บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี ราคาทุนตัด จำหน่าย - สุทธิ	งบการเงินรวม		
		มูลค่ายุติธรรม		
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
		(ล้านบาท)		
<b>2564</b>				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(857)	-	-	(871)
หุ้นกู้	(18,250)	-	(18,356)	-
<b>2563</b>				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,507)	-	-	(1,541)
หุ้นกู้	(22,000)	-	(22,124)	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี ราคาทุนตัด จำหน่าย - สุทธิ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		มูลค่ายุติธรรม		
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
		(ล้านบาท)		
<b>2564</b>				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-
หุ้นกู้	(18,250)	-	(18,356)	-
<b>2563</b>				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(450)	-	-	(461)
หุ้นกู้	(20,000)	-	(20,118)	-

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น



## บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

##### กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

##### (ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา

##### (ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่

## บริษัท พวกษา โฮลดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกค้าหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย / กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกันและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้าหนี้

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 3 เดือน

#### (ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำกัด เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

#### (ข.1.3) การค้าประกัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การค้าประกันทางการเงินแก่หนี้สินของบริษัทย่อยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทออกหนังสือการค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารสำหรับบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 16)

### (ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

## บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม						
กระแสเงินสดตามสัญญา						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี	มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
			(ล้านบาท)			
<b>2564</b>						
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์</b>						
เจ้าหนี้การค้า	1,350	1,350	-	-	-	1,350
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	861	404	457	-	-	861
หนี้สินตามสัญญาเช่า	514	117	200	197	-	514
หุ้นกู้	18,250	9,500	8,750	-	-	18,250
	<b>20,975</b>	<b>11,371</b>	<b>9,407</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>20,975</b>
<b>2563</b>						
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์</b>						
เจ้าหนี้การค้า	1,277	1,277	-	-	-	1,277
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	3,007	1,700	500	807	-	3,007
หนี้สินตามสัญญาเช่า	632	122	114	309	87	632
หุ้นกู้	22,000	6,750	9,500	5,750	-	22,000
	<b>26,916</b>	<b>9,849</b>	<b>10,114</b>	<b>6,866</b>	<b>87</b>	<b>26,916</b>

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
กระแสเงินสดตามสัญญา						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี	มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
			(ล้านบาท)			
<b>2564</b>						
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์</b>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	26	6	10	10	-	26
หุ้นกู้	18,250	9,500	8,750	-	-	18,250
	<b>18,276</b>	<b>9,506</b>	<b>8,760</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>18,276</b>
<b>2563</b>						
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์</b>						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	450	100	250	100	-	450
หนี้สินตามสัญญาเช่า	29	5	5	15	4	29
หุ้นกู้	20,000	4,750	9,500	5,750	-	20,000
	<b>20,479</b>	<b>4,855</b>	<b>9,755</b>	<b>5,865</b>	<b>4</b>	<b>20,479</b>

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### (ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

##### (ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ล้านบาท)	
เงินรูปีอินเดีย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	93	83
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	<u>93</u>	<u>83</u>

##### (ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

## 30 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

## บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ล้านบาท)		
<b>สัญญาอื่น ๆ</b>				
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น	178	15	-	-
สัญญาเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน	1,564	1,732	-	-
สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8	317	-	-
สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ	306	154	-	-
สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการดำเนินการ	15	37	-	-
สัญญาว่าจ้างงานบริการและค่าที่ปรึกษา	60	12	9	-
<b>รวม</b>	<b>2,131</b>	<b>2,267</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันต่อธนาคารจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ กลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงิน 8,648 ล้านบาท (2563: 9,193 ล้านบาท)
- (ข) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันต่อธนาคารเกี่ยวกับการค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนรวม 120 ล้านบาท (2563: 115 ล้านบาท) วงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 8,264 ล้านบาท (2563: 8,894 ล้านบาท) วงเงินตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 10,918 ล้านบาท (2563: 10,918 ล้านบาท) และวงเงินสินเชื่ออื่นจำนวน 823 ล้านบาท (2563: 821 ล้านบาท) ของบริษัทย่อยแห่งอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน

#### 32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบริษัทอื่นและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอื่น ๆ โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องและอาจเรียกได้เป็นจำนวนเงิน 1,078 ล้านบาท (2563: 818 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้บันทึกสำรองค่าเผื่อนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทรวมจำนวน 42 ล้านบาท (2563: 21 ล้านบาท) ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

## บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### 33 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- (ก) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วิมุต อินเวสเมนต์ จำกัด เพื่อลงทุนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ให้บริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงิน 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญา เพื่อนำเงินไปลงทุนในบริษัท พาโซโลจี เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด ในอัตราร้อยละ 3.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด
- (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,101 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,423 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565

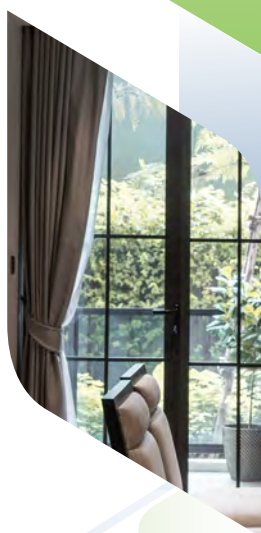
#### 34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้นำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ



# การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล

## ส่วนที่ 4





## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	.....
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	.....
นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	.....

### ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม และผู้มีอำนาจลงนาม	.....



# เอกสารแนบ

## ส่วนที่ 5







## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขาธิการบริษัท

**ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล**

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)



### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,  
Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



- เศรษฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

## ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

### บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการบริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน
- กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทุนลดคาร์บอน จำกัด
- ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
- ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาอากาศไทย

## ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2542 - 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พญา ไรต์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

## การฝึกอบรม

- Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 15/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## สถาบันอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 / สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 15)



## นายหอมมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

อายุ 64 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 60.2324% (1,318,190,000 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : 3.8839% (85,000,000 หุ้น)     |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                         |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 60.2324% (1,318,190,000 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : 3.8839% (85,000,000 หุ้น)     |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                         |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง                      | : - |
| 2. คู่สมรส                    | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชายนางรัตนา พรหมสวัสดิ์

### การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

-

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที ซี ที จำกัด

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2528 - 2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง
- 2541 - 2548 บริษัท เกสร ภัตตาคาร จำกัด
- 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program - DCP รุ่น 50/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

-





## ดร.ปิยสวัสดิ์ อมระนันท์

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง                      | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง                      | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง                      | : - |
| 2. คู่สมรส                    | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และผู้ทำแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น)

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
- 2551 - 2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พญา ไรต์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2557 - กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### สถาบันอื่น

-



## นายวีระชัย จามทวีไคศักดิ์

อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับการบริหาร  
ความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. ตนเอง                      | : | - |
| 2. คู่สมรส                    | : | - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | - |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด

- กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเชียโซลูชั่น จำกัด

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2528 - 2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
- 2535 - 2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
- 2539 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
- 2542 - 2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนด์เอช ประเทศไทย
- 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ็นท์โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด
- 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director - FND รุ่น 1/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่น 4/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chartered Director Class - CDC รุ่น 8/2557 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Defining Boardroom Culture - An Imperative of High-Performing Leadership 2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program 2564 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

- ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน 2564 / ศูนย์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ธรรมนิติ



## ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัททิบาล /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง                      | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. ตนเอง                      | : ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี |

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. ตนเอง                      | : - |
| 2. คู่สมรส                    | : - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, Australia

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

-

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพลังงาน
- 2550 - 2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2551 - 2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

- 2551 - 2554 ประธานองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- 2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
- 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อูบล ไบโอเอทานอล จำกัด
- 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด
- 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 กรรมการ บริษัท สลักสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
- 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Finance for Non-Finance Directors - FND 22/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accredited Program - DAP รุ่น 40/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course - RE DCP 1/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

- ปรินซ์ปาเตอร์ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 / สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 / สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)



## ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2560)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- 2523 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2531 Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand)
- 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
- 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
- 2551 หลักสูตรผู้บริหารยุทธธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12
- 2558 Fellow of American College of Physician
- 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
- 2561 หลักสูตรนิเทศเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์สภา
- หัวหน้าคลังเตอริววิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2526 - 2528 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 2531 อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- 2533 - 2535 แพทย์โรคหัวใจประจำ Hammersmith Hospital
- 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2539 รองศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์สภา
- 2545 - 2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2548 แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการของราชวิทยาลัย  
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- กันยายน 2549 ศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ  
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2549 - 2553 รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2550 - 2553 ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจหลอดเลือด  
และแม่แทบลิซึม  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2551 - 2554 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุน  
การวิจัย (สกว.)
- ตุลาคม 2553 - 2557 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2554 - 2560 หัวหน้าคลังเตอริวิจัยหัวใจหลอดเลือด  
และแม่แทบลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2555 - 2560 ประธานวิชาการของราชวิทยาลัย  
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- 2558 - ปัจจุบัน คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2562 - 2564 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ  
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

#### การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG  
รุ่น 15/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### สถาบันอื่น

-



## นายอนุวัฒน์ จงยิณดี

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบรรษัทภิบาล

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. ตนเอง                      | : | - |
| 2. คู่สมรส                    | : | - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | - |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

### บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- 2551 - 2564 อุปนายก กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต CAC Certification Committee
- 2561 - 2564 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านการตรวจสอบภายใน
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซติวิชั่นอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2563 - 2566 กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน
- 2545 - 2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท เชื้อกระดาศสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Share Services Function 2 บริษัท ซีเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด
- 2548 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 135/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program - DAP 82/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program - ELP 11/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

-





## ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2562)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. ตนเอง                      | : | - |
| 2. คู่สมรส                    | : | - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | - |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาดไทย

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- กรรมการบริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด

- รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
ด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ  
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.)
- ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ  
แก้ไขประมวลรัษฎากรของ คปก.
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน  
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท ไซโตวิชั่นส์อุตสาหกรรมผลิต จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด  
(มหาชน)
- 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2557 - 2561/ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2562 - 2564
- 2551 - 2564 ประธานกรรมการ  
บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด

### การฝึกอบรม

- Directors Certification Program DCP 0/2543 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course - RE DCP 5/2550 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of Chairman Program - RCP 21/2552 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG  
รุ่น 15/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program - DLCP  
รุ่น 0/2564 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร  
(Certificate Executive Program) /  
เจแอล เคลล็ค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (พ.ศ. 2542)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท  
(Certificate of Completion on Company Directors) /  
สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย (พ.ศ. 2543)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(Director Executive Program) School of Management /  
มหาวิทยาลัยเยล (พ.ศ. 2545)
- วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของ  
นักบริหารระดับสูง / (สถาบันพระปกเกล้า) (ปปร. 5) (พ.ศ. 2545)
- ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมโมโนตารี พับลิค /  
สภาพทนายความ (พ.ศ. 2546)
- ประกาศนียบัตร ของสถาบันธุรกิจ / มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  
เรื่องธุรกิจครอบครัวไทย (พ.ศ. 2547)
- วุฒิบัตรสถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9  
(พ.ศ. 2547)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
รุ่นที่ 18 (วปรอ. พ.ศ. 2548)
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2550)
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
รุ่นที่ 1 / สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) (พ.ศ. 2551)
- ประกาศนียบัตรบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ  
(Role of Chairman Program) รุ่น 21/2009  
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (พ.ศ. 2552)
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
รุ่นที่ 8 / สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) (พ.ศ. 2559)
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร  
ระดับสูง รุ่นที่ 5 / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 5) (พ.ศ. 2560)
- ประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตร IT Governance and  
Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 (พ.ศ. 2563)
- ประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตร  
Director Leadership Certification Program - DLCP  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (พ.ศ. 2564)



## นายวิเชียร เมฆตระการ

อายุ 68 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า - เกียรตินิยม)  
California State Polytechnic University, Pomona, USA

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อาปิโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ โอเพิล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ธนชาติ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2549 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
จำกัด (มหาชน)

- 2552 - มิถุนายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
จำกัด (มหาชน)
- 2557 - มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พุกกะ  
เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2560 - กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส  
ลือทอินโฟ จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 40/2560 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG  
รุ่น 13/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program - AACP รุ่น 36/2563 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

- Advanced Technical in Microwave /  
California State University - Northridge
- Mini MBA for Shinawatra Executives /  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Executive Program Kellogg School of  
Management, Northwestern University, USA
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (วทท. 8) /  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับ  
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 17)



## นางรัตนา พรมสวัสดิ์

อายุ 60 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |                           |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 1.9437% (42,537,832 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | 0.5894% (12,900,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี                     |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |                           |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 1.7612% (38,544,793 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | 0.5986% (13,100,000 หุ้น) |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี                     |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | (ลด) 3,993,039 หุ้น  |
| 2. คู่สมรส                    | : | (เพิ่ม) 200,000 หุ้น |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | -                    |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- SVP Procurement & Supply Chain  
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พญา โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พญา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พญา อินเดีย เฮาส์ จำกัด

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2529 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง
- 2536 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548)
- 2546 - 2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 52/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

-



### นายพงษ์พ ศุภธารา

อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อจัดจ้างและ  
ซัพพลายเชนกลุ่ม / กรรมการบริหาร

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 7 พฤศจิกายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0011% (23,721 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี                 |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0016% (34,234 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี                 |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                 |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : (เพิ่ม) 10,513 หุ้น |
| 2. คู่สมรส                    | : -                   |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : -                   |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

### บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานซัพพลายเชน บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2532 - 2540 Operations Manager  
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล  
แมนูเฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2540 - 2543 Operations Manager  
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล  
แคนาดา จำกัด
- 2543 - 2548 Operations Manager  
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล  
แมนูเฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2548 - 2551 Associate Director  
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล  
เวียดนาม จำกัด
- 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานโรงงานวิศวกรรมและคุณภาพ  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานบริหารบุคคล บริษัท พญา  
ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

-



## นางสาวอังคณา ลิขิตธรรยากุล

อายุ 46 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม /  
กรรมการบริหาร

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 สิงหาคม 2562)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1. ตนเอง : 0.0009% (20,049 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ตนเอง : 0.0015% (32,679 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (เพิ่ม) 12,630 หุ้น
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

-

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2545 - 2550 ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัทประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด
- 2550 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสด้านการพัฒนาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ซักฟอกภาคพื้นประเทศจีน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศจีน
- 2551 - 2552 ผู้อำนวยการภาคพื้นภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบรินด์คอนอร์ บริษัท ยูนิลีเวอร์เอเชีย ไพรวาท ลิมิเต็ด
- 2553 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท โนเกีย ประเทศไทย จำกัด
- 2555 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

-

สถาบันอื่น

-





## นายอุดมศักดิ์ แอ้มนุ่น

อายุ 60 ปี

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม / กรรมการบริหาร

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 6 พฤษภาคม 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0043% (93,157 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี                 |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0043% (94,767 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี                 |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                 |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : (เพิ่ม) 1,610 หุ้น |
| 2. คู่สมรส                    | : -                  |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : -                  |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2539 - 2540 ผู้จัดการส่วนบุคคล บริษัท ไทยวันทันท์ จำกัด เครือซีเมนต์ไทย
- 2541 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินหนองแค บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- 2543 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- 2549 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- 2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินแหลมฉบัง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล สายงานอุตสาหกรรม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- 2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พญา ไรต์เอสเตท จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 275/2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

- Management Development Program รุ่นที่ 17/2546 / ศูนย์ฝึกอบรมปูนซีเมนต์ไทย
- Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam
- Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam



## นางสาวพรภัทร อนิธิวัฒน์

อายุ 42 ปี

วิชาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม  
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2564)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. ตนเอง                      | : | ไม่มี |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. ตนเอง                      | : | - |
| 2. คู่สมรส                    | : | - |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | - |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี Business Administration, Majoring Finance & Banking, Assumption University
- Exchange Program Master of Science in Business Administration, Erasmus University
- ปริญญาโท Master In Marketing (English program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

### บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พกษา เวเนเจอร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด
- กรรมการ บริษัท พนาลี จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุทธชาติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2543 - 2546 Senior Consultant - Financial Advisory Services, KPMG
- 2547 - 2549 Financial Forecasting Manager and Costing Manager, Procter & Gamble
- 2549 - 2553 Business Planning Manager - Thailand Food, PepsiCo Thailand
- 2553 - 2555 Business Development Senior Manager - Asia Pacific Region, PepsiCo Hong Kong
- 2555 - 2558 Supply Chain Finance Senior Manager - Asia Pacific Region, PepsiCo Hong Kong

- 2558 - 2559 Financial Planning & Analysis  
Vice President - Vietnam Beverages,  
Suntory PepsiCo Vietnam Beverages
- 2560 - 2562 Supply Chain Finance & Capital Spending  
Director - Asia Pacific Region,  
PepsiCo Asia Ltd
- 2562 Financial Planning & Analysis Director -  
Asia Pacific Region, PepsiCo Asia Ltd

### การฝึกอบรม

- Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL  
รุ่น 19/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program - DCP รุ่น 304/2564 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

- 2548 Procter & Gamble Finance College 1 (Singapore)
- 2549 Procter & Gamble Finance College 2 (Singapore)
- 2553 Cashflow Management and Strategic Thinking &  
Analysis at PepsiCo
- 2555 Commodity Risk Management at PepsiCo
- 2555 Supply Chain Capacity Planning & Forecasting  
(Hong Kong)

- 2556 Managing Growth Drivers at PepsiCo
- 2558 Effective & Efficient Control at PepsiCo
- 2558 PepsiCo Productivity Framework,  
Using Six Sigma in Logistics
- 2559 Positive Power & Influence Program  
(Hong Kong)
- 2559 Managing Foreign Exchange at PepsiCo
- 2559 Comprehensive Strategy Master Class at  
PepsiCo
- 2560 Revenue Management and Application at  
PepsiCo
- 2564 CFO's Orientation Course for New IPOs  
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- 2564 TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2021  
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)



## นางสาวจินตนา อินทรีย์

อายุ 43 ปี

ผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชี

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 2 สิงหาคม 2553)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 0.0002% (4,607 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี                |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 0.0003% (7,510 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี                |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |                    |
|-------------------------------|---|--------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | (เพิ่ม) 2,903 หุ้น |
| 2. คู่สมรส                    | : | -                  |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | -                  |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียน

-

#### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พฤษภา เวนเจอร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2543 - 2553 ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค  
สอบบัญชี จำกัด

### การฝึกอบรม

-

### สถาบันอื่น

-



## นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล

อายุ 57 ปี

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 0.0005% (9,878 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี                |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 0.0003% (6,074 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี                |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. ตนเอง                      | : | (ลด) 3,804 หุ้น |
| 2. คู่สมรส                    | : | -               |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | -               |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท (สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลลอลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท (บริหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- วุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA)

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
- 2542 - 2545 ผู้จัดการ บริษัท ไพร์ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด
- 2546 - 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จำกัด
- 2547 - 2550 ผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 ผู้อำนวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2564 รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันอื่น

-

ประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ไม่มี



## นายไพศาล รำพรรณ

อายุ 62 ปี

เลขาธิการบริษัท

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 0.0003% (7,431 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี                |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| 1. ตนเอง                      | : | 0.0000% (0 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : | ไม่มี            |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี            |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. ตนเอง                      | : | (ลด) 7,431 หุ้น |
| 2. คู่สมรส                    | : | -               |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | -               |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย  
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

### บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- เลขาธิการบริษัท บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2535 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย  
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต  
จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย

- 2548 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า  
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต  
จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย /  
เลขาธิการบริษัท บริษัท พกษา  
เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท  
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด  
(มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Company Secretary Program - CSP รุ่น 27/2551 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Effective Minute Taking - EMT รุ่น 13/2552 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program - BRP รุ่น 3/2553 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop ปี 2560 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop 3/2561 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

-

### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

เสนอนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อย  
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยสร้าง  
ความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักรู้  
ให้เกิดขึ้น

ประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
ไม่มี



## เอกสารแนบ 2

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด
1. นายปิยะ ประยงค์	X	-
2. นายพรเทพ ศุภธรราร	/	-
3. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	/	-
4. นายธีระ ทองวิไล	/	/
5. นายภักรินทร์ ทัดติพงษ์	/	-
6. นางสาวพรภัทร องนิริวัฒน์	/	/
7. นายสมชาย ดันทพฤกษ์ผล	-	/

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ โดยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไร ขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุดของบริษัทฯ

## เอกสารแนบ 3

### รายงานเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



#### นายปรเมศักดิ์ วัลสิกุล

อายุ 57 ปี

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)

#### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0005% (9,878 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0003% (6,074 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                |

#### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. ตนเอง                      | : (ลด) 3,804 หุ้น |
| 2. คู่สมรส                    | : -               |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : -               |

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท (สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลลอลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท (บริหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- วุฒิปัตร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA)

#### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

#### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
- 2542 - 2545 ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด
- 2546 - 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จำกัด
- 2547 - 2550 ผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 ผู้อำนวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2564 วิชาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

#### การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### สถาบันอื่น

-

ประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ไม่มี



## นายไพศาล ร่ำพรรณ

อายุ 62 ปี

เลขาธิการบริษัท

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)

### สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0003% (7,431 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี                |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี                |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. ตนเอง                      | : 0.0000% (0 หุ้น) |
| 2. คู่สมรส                    | : ไม่มี            |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : ไม่มี            |

### เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. ตนเอง                      | : (ลด) 7,431 หุ้น |
| 2. คู่สมรส                    | : -               |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : -               |

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

### การศึกษา

- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย  
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

-

### บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- เลขาธิการบริษัท บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์หลักในอดีต

- 2535 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย  
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต  
จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย

- 2548 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า  
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต  
จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย /  
เลขานุการบริษัท บริษัท พญา  
โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด  
(มหาชน)

### การฝึกอบรม

- Company Secretary Program - CSP รุ่น 27/2551 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Effective Minute Taking - EMT รุ่น 13/2552 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program - BRP รุ่น 3/2553 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop ปี 2560 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop 3/2561 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สถาบันอื่น

-

### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

เสนอนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อย  
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยสร้าง  
ความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักรู้  
ให้เกิดขึ้น

ประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
ไม่มี

## เอกสารแนบ 4

### รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4.2 สินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ

## เอกสารแนบ 5

### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.psh.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211208-psh-cg-policy-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211208-psh-cg-policy-th.pdf</a>
คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211130-psh-ethics-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211130-psh-ethics-th.pdf</a>
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211130-psh-corruption-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20211130-psh-corruption-th.pdf</a>
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20200227-psh-charter-board-directors-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20200227-psh-charter-board-directors-th.pdf</a>
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20200227-psh-charter-audit-committee-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20200227-psh-charter-audit-committee-th.pdf</a>
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20210805-psh-charter-risk-management-committee-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20210805-psh-charter-risk-management-committee-th.pdf</a>
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20211208-psh-charter-cg-committee-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20211208-psh-charter-cg-committee-th.pdf</a>
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20180912-psh-charter-nomination-remuneration-committee-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20180912-psh-charter-nomination-remuneration-committee-th.pdf</a>
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	<a href="http://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20200218-psh-adjusted-executive-charter-cg-committee-th.pdf">www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/charters/20200218-psh-adjusted-executive-charter-cg-committee-th.pdf</a>

# เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2564 กรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเปิดเผยถึงประเด็นสำคัญ ในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีการควบคุมที่เพียงพอให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

**2. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มีหรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

**3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ที่ทำหน้าที่เข้าดูแลการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกำกับการปฏิบัติงาน (Corporate Governance & Compliance) ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องซึ่งทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามและ/หรือ มีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่มีสาระสำคัญ

**4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ผ่านผลการประเมินที่จัดทำโดยผู้บริหาร ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



(ก.ล.ต.) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานที่สำคัญ เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ สอบทานความคืบหน้าของงานก่อสร้างที่โครงการเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งในปี 2564 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาล จึงได้ว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด (“EY”) มาทำการประเมินความเสี่ยง ภาพรวมกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลวิมุต และจัดทำแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานตรวจสอบได้ครอบคลุมความเสี่ยงและจุดควบคุมที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาล

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกการควบคุมภายในให้เกิดขึ้นในองค์กร ในเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines Model) รวมถึงการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อให้พนักงานแต่ละระดับรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสายงานบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับในปี 2564 ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การปรับปรุงเครื่องมือ และนำเสนอตัวชี้วัดความเสี่ยง ให้ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการลงทุนและบริหารโครงการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกระบวนการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ตลอดจนติดตามสถานะของความเสี่ยงผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบและแผนการดำเนินงานโครงการ Incident Management ในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ คน ระบบ และปัจจัยภายนอก ตลอดจนพัฒนาระบบ Incident Management and Compliance Tracking เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

**5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ การกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความชำนาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ยังคงเน้นแนวทางการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ซึ่งใช้ Data Analytic Tool มาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลที่มีจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End to End Process) ทำให้สามารถระบุประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมเป็น Dashboard รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการตรวจสอบ และการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูรายงานต่างๆ ได้เอง และนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเช่น ในปี 2564 ได้มีการพัฒนารายงานภาพรวมการบริหารจัดการ Inventory โดยรวมมุมมองทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อยู่ใน Dashboard เดียวกัน เพื่อให้ผู้บริหาร/ฝ่ายจัดการได้เห็นภาพรวมทั้ง 3 มุมมองจากรายงานเพียงชุดเดียว และนำไปช่วยในการบริหารจัดการในทุกมุมมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

**6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม และหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

(IOD) และได้รับผลประโยชน์ในโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมทั้งได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน นำนโยบายการต่อต้านทุจริตไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

**7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน** คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

**8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยในปี 2564 ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเดิม ยังคงแสดงเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

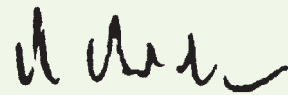
**9. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564



PRUKSA

**PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต**



## PRUKSA

### บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 อาคารพีร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (66) 2080 1739

โทรสาร : (66) 2080 1700

☎ 1739



[www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)



รายงานการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ประจำปี 2564