

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	APX
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท	0107536001117
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	10/53-56, ชั้น 2 อาคารเดอะเทรนต์ ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	02-168-7200
โทรสาร	02-168-7190-91
เว็บไซต์	http://www.apexpcl.com

ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลหลักทรัพย์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน	2,857,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 2,857,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	2,500,294,872 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,500,294,872 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รอบปีบัญชี	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้ถือหุ้น

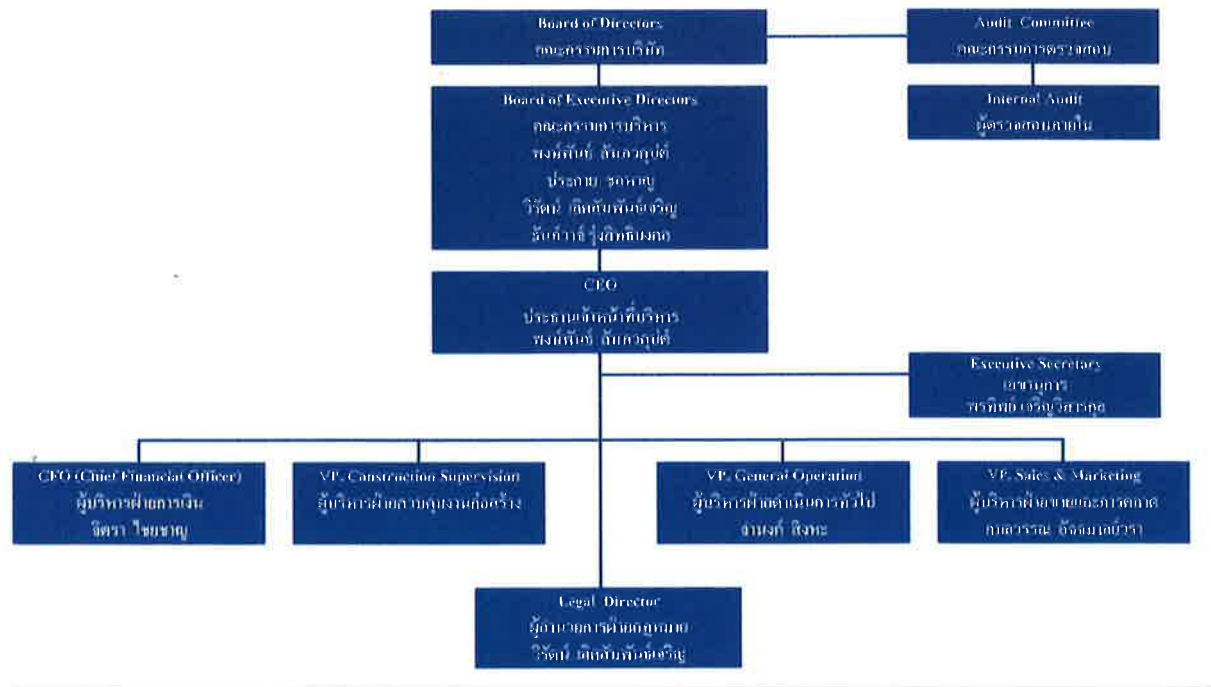
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์	527,917,067	21.11
2.	นายเอกพงษ์ ณ ระนอง	389,510,783	15.58
3.	นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์	382,248,148	15.29
4.	บริษัท ไทยเสริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	85,188,480	3.41
5.	คอมเมอร์เชียล เมทิล อินเวสต์เมนต์ ลิมิเต็ด	76,913,720	3.01
6.	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	67,500,000	2.70
7.	นายโยธิน มานะประดิษฐ์	46,675,421	1.87
8.	นางสาวกนกทิพ นวมเจริญ	46,021,904	1.84
9.	นางสาวจารุวรรณ ชัยสุภวรรณ	40,325,000	1.61
10.	นางวรพรรณ จิงทรัพย์ไพศาล	38,000,000	1.52
รวม		1,857,416,536	86.65
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		286,173,208	13.35
รวมทั้งสิ้น		2,500,294,872	100.00

8. โครงสร้างการจัดการ

APEX DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน |
| 2. นายประภาส ชลหาญ | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน |
| 3. นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธเจริญ | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน |
| 4. นายธีรภัทร์ รุ่งสัทธิมงคล | กรรมการ |
| 5. นางสาวเพ็ญพรรณ หอรุ่งเรือง | กรรมการ |
| 6. นายประวิม หอรุ่งเรือง | กรรมการ |
| 7. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายผดุงพันธ์ จันทโร | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นายชลิต สติชัยทอง | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 10. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 11. นายชัชวาล ศิลปกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์, นายประภาส ชลหาญ, นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธเจริญ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ตลอดปี 2558 สรุปได้ดังนี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น โดยจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยความเห็นประกอบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็น ผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวันประชุม บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้ากว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดประชุม กรณี ผู้มาสายก็ได้รับสิทธิเข้าประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ได้เช่นกัน ในการประชุม คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น พร้อมตอบคำถามที่ประชุมอย่างครบถ้วน

ในปี 2558 บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลตามกำหนดระยะเวลา และตามเหตุการณ์โดยตลอดอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของข่าว ข้อมูลงบการเงิน โดยเฉพาะฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจน รายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และ รายงานการกระจายการถือหุ้น ผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัททั้งสิ้นรอบปีบัญชี และระหว่างกาล ปี 2558 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทว่าข้อมูลที่แสดงมีความถูกต้อง

บริษัทได้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ในรูปของเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ต่อคน ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 720,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดปี 2558 ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งหวังให้สังคมพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลพิษ บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันและแก้ไขในเรื่องของ การบริหารจัดการขยะหน้าชายหาดและคลองน้ำเมา ที่โครงการ Movenpick White Sand Beach Pattaya โดยการจัดให้มีการเก็บขยะหน้าชายหาดทุกเช้า และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดขยะที่จะเกิดขึ้นและเป็นพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การลดปริมาณการใช้กระดาษจากสำนักงาน นอกเหนือจากการปลูกฝังให้พนักงานบริษัทฯ ทั้งองค์กรใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้านแล้วนั้น บริษัทฯ ได้ปรับกระบวนการลดใช้กระดาษจากการพิมพ์และถ่ายเอกสารเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล เป็นการเก็บเอกสารโดยใช้วิธีการ Scan เป็นไฟล์บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลดการใช้กระดาษและลดโลกร้อน

การกำหนดนโยบายควบคุมพนักงานในหน่วยงานและในโครงการ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีแนวทางโดยการตรวจสอบสารเสพติดเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสังคมและชุมชนใกล้เคียง จากพฤติกรรมของพนักงาน

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

บริษัทฯ ได้ทำบุญและได้รวบรวมเงินทำบุญจากผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกค้า เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น เทียน หลอดไฟนีออน และปัจจัยต่าง ๆ นำไปถวายวัดที่ห่างไกลในชนบท เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา

ด้านการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส

บริษัทฯ ได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาแนวคิด เพิ่มขีดความสามารถ และนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร บริษัทฯ มีการสนับสนุนการศึกษาและสถานศึกษาผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

11. การควบคุมภายในและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้ง ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ บริษัทได้มีการตรวจสอบภายในโดยบริษัทภายนอกที่เป็นอิสระ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำบริษัทซึ่งเป็นอิสระ โดยปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานบริษัท จึงกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชาติดต่อสั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญาเอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสมและให้มีอำนาจปลดออกให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โกงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นกำหนด เป็นต้น
2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามนโยบายทุกข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างพอเพียง โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบถามให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายได้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทที่รายงานต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงได้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

1.3 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

1.4 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย

2.1 การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูล เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ

2.2 การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

2.3 กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

2.4 กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.6 ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติในงานในหน้าที่ของตน

3. กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 3.2 ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 3.3 ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
- 3.4 ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม ข้อ 1.1 และ 1.2

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท มีนโยบายในเรื่องรายการระหว่างกัน ในการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ตามสถานการณ์ในขณะที่บริษัทเข้าทำรายการ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้ง สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือครอบครัวสัมภวคุปต์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 36.40 (2557 : ร้อยละ 39.63) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ครอบครัวสัมภวคุปต์เป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัท

ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ดอกเบี้ยค้างรับ				
- บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด	-	-	1,377,642.42	-
- กรรมการ	47,849.16	47,849.16	-	-
รวมลูกหนี้อื่น	47,849.16	47,849.16	1,377,642.42	-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
- บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด				
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-
กู้เพิ่มในระหว่างปี	-	-	375,000,000.00	-
จ่ายชำระในระหว่างปี	-	-	(1,250,000.00)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	373,750,000.00	-
เจ้าหนี้อื่น				
เงินรับล่วงหน้า - ค่างวดที่ได้รับชำระ				
- บริษัท สปีนนาเคอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	-	1,556,860.00	-	1,556,860.00
- บริษัท โอเพ่น คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,616,802.00	5,176,243.00	1,616,802.00	5,176,243.00
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	17,443,155.00	23,385,275.00	17,443,155.00	23,385,275.00
รวม	19,059,957.00	30,118,378.00	19,059,957.00	30,118,378.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
- บริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด	-	-	111,798.62	67,298.62
- บริษัท ไทยเสริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	2,459,579.13	64,109.59	2,459,579.13	64,109.59
- บริษัท บัวคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,171,459.98	10,450,295.55	10,171,459.98	10,450,295.55
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	93,101,188.92	81,890,792.52	93,101,188.92	81,890,792.52
รวม	105,732,228.03	92,405,197.66	105,844,026.65	92,472,496.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	42,897.95	-	42,897.95	-
รวมเจ้าหนี้อื่น	124,835,082.98	122,523,575.66	124,946,881.60	122,590,874.28
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
- บริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด				
ยอดคงเหลือปี	-	-	890,000.00	890,000.00
กู้เพิ่มในระหว่างปี	-	-	-	-
จ่ายชำระในระหว่างปี	-	-	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	890,000.00	890,000.00
- บริษัท ไทยเสริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด				

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ยอดคงเหลือต้นปี	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-
ผู้เพิ่มในระหว่างปี	15,790,000.00	13,000,000.00	15,790,000.00	13,000,000.00
จ่ายชำระในระหว่างปี	(8,000,000.00)	-	(8,000,000.00)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	20,790,000.00	13,000,000.00	20,790,000.00	13,000,000.00
- บริษัท บั๊กเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ยอดคงเหลือต้นปี	27,372,500.00	27,372,500.00	27,372,500.00	27,372,500.00
ผู้เพิ่มในระหว่างปี	-	-	-	-
จ่ายชำระในระหว่างปี	(2,741,874.00)	-	(2,741,874.00)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	24,630,626.00	27,372,500.00	24,630,626.00	27,372,500.00
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือต้นปี	250,157,450.00	309,334,750.00	250,157,450.00	309,334,750.00
ผู้เพิ่มในระหว่าง	70,000,000.00	26,920,000.00	70,000,000.00	26,920,000.00
จ่ายชำระในระหว่าง	(34,150,506.00)	(86,097,300.00)	(34,150,506.00)	
)		(86,097,300.00)
ยอดคงเหลือปลายปี	286,006,944.00	250,157,450.00	286,006,944.0	250,157,450.00
			0	
รวม	331,427,570.00	290,529,950.00	332,317,570.0	291,419,950.00
			0	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินให้ผู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยทำสัญญาเงินให้ผู้ยืมและมีเงื่อนไขการรับชำระตามสัญญาและคิติดอกเบี้ยระหว่างกัน ดังนี้

	เงื่อนไขการจ่ายชำระ	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	
		2558	2557
- บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด	ภายใน 1 ปี	MLR+1.5%	-
	นับตั้งแต่วันทำสัญญา		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินจากผู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยทำสัญญาเงินให้ผู้ยืมและมีเงื่อนไขการจ่ายชำระตามสัญญาและคิติดอกเบี้ยระหว่างกัน ดังนี้

	เงื่อนไขการจ่ายชำระ	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	
		2558	2557
- บริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด	เมื่อทวงถาม	5%	5%
- บริษัท ไทยเสรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	เมื่อทวงถาม	12%	12%
- บริษัท บั๊กเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ชำระคืนภายใน	7%	15%
	31 ธันวาคม 2557		

- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	- เมื่อทวงถาม	7%	12%
	- ชำระคืนภายใน	7%	15%
31 ธันวาคม 2557			

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยการขยายกำหนดการจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นภายใน 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปีและเงื่อนไขการจ่ายชำระซึ่งบริษัทสามารถเลือกชำระด้วยเงินสดหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดโครงการของบริษัทในราคาที่กำหนดตามข้อตกลง ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัททำข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้น อัตราดอกเบี้ยและกำหนดชำระคืนภายใน 30 มิถุนายน 2558 ปัจจุบันบริษัทได้ทำข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมจากข้อตกลงฉบับเดิมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยเลื่อนกำหนดการชำระหนี้เงินกู้ด้วยเงินสดหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดโครงการของบริษัทไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 72.87 ล้านบาทดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2559

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขาย				
- บริษัท โอเพ่น คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,288,858.00	-	12,288,858.00	-
- บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,722,000.00	-	8,722,000.00	-
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-
รวม	34,010,858.00	-	34,010,858.00	-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ดอกเบี้ยรับ				
- บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด	-	-	1,377,642.42	-
ค่าที่ปรึกษา				
- บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,103,000.00	-	3,103,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย				
- บริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด	-	-	44,500.00	33,283.56
- บริษัท ไทยเสรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	2,395,469.55	-	2,395,469.55	-
- บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,924,102.53	3,070,969.52	1,924,102.53	3,070,969.52
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	18,415,225.67	28,203,160.03	18,415,225.67	28,203,160.03

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ดอกเบี้ยรับ				
- บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด	-	-	1,377,642.42	-
ค่าที่ปรึกษา				
- บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,103,000.00	-	3,103,000.00	-
รวม	22,734,797.75	31,274,129.55	22,779,297.75	31,307,413.11

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น	13,054,681.00	11,078,000.00	13,054,681.00	11,078,000.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	208,956.12	398,775.54	208,956.12	398,775.54
รวม	13,263,637.12	11,476,775.54	13,263,637.12	11,476,775.54

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

รายการธุรกิจ

รายได้จากการขาย

ดอกเบี้ยรับ-จ่ายระหว่างกัน

ค่าที่ปรึกษา

นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตามสัญญาจะซื้อขาย

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่เกิดรายการ

ราคาตามสัญญา

ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อบริษัท

บริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด

บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด

บริษัท สปีนนาเคอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท ชันเทค สแควร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด

บริษัท ไทยเสรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เมทัลสตาร์ จำกัด

บริษัท พี.เอส.เอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เขาค้อพัฒนาการเกษตร จำกัด

บริษัท โอเพ่น คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง

มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง

มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

มีความสัมพันธ์ผ่านกรรมการ

มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

มีความสัมพันธ์ผ่านกรรมการ

มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

มีความสัมพันธ์โดยเป็นถือหุ้นของบริษัท