

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินและผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 32,000,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 32,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี	24,000,000,000	75.00
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	8,819,999,880	27.56
คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี	6,120,000,000	19.13
TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	9,060,000,000	28.31
กลุ่มบริษัทในเครือ	120	0.00
2. GIC PRIVATE LIMITED	2,264,367,500	7.08
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH	2,136,336,300	6.68
4. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	505,000,000	1.58
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	374,420,265	1.17
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	223,605,200	0.70
7. บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด	188,079,900	0.59
8. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	111,310,000	0.35
9. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	60,216,900	0.19

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
10. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	60,216,900	0.19
11. อื่น ๆ	2,076,447,035	6.49
รวม	32,000,000,000	100.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality)

(1) บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (THAM)

โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (THAM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
12. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,499,999,998	100.0
13. บริษัท พรณธธร จำกัด ⁽¹⁾	1	0.0
14. บริษัท ยอดธุรกิจ จำกัด ⁽¹⁾	1	0.0
รวม	1,500,000,000	100.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัทดังกล่าวมีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders)

(2) บริษัท เอเซียทีก โฮเทล จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท เอเซียทีก โฮเทล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	7,498	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,500	25.0
3. บริษัท ทรัพย์ โฮเทล สุขุมวิท 3 จำกัด	1	0.0
4. บริษัท ทรัพย์ หาดละไม จำกัด	1	0.0
รวม	10,000	100.0

(3) บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	7,498	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,500	25.0
3. บริษัท ทรีพี โฮเทล สุขุมวิท 3 จำกัด	1	0.0
4. บริษัท ทรีพี หาดละไม จำกัด	1	0.0
รวม	10,000	100.0

(4) บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	7,499,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,500,000	25.0
3. บริษัท ทรีพี โฮเทล สุขุมวิท 3 จำกัด	1	0.0
4. บริษัท ทรีพี หาดละไม จำกัด	1	0.0
รวม	10,000,000	100.0

2. บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) (ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office))

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale)

(1) บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด (AWR)

โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด (AWR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	899,999,998	100.0
2. บริษัท พรณฉิธร จำกัด ⁽¹⁾	1	0.0
3. บริษัท ยอดธุรกิจ จำกัด ⁽¹⁾	1	0.0
รวม	900,000,000	100.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัทดังกล่าวมีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders)

(2) บริษัท สุรเศรษฐ จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สุรเศรษฐ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	14,999,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	5,000,000	25.0
3. บริษัท เอเชียทีค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	1	0.0
4. บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด	1	0.0
รวม	20,000,000	100.0

(3) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	374,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	125,000	25.0
3. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2	0.0
รวม	500,000	100.0

(4) บริษัท ตลาดตอยอด เออีซี จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ตลาดตอยอด เออีซี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	749,800	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	250,000	25.0
3. บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด	100	0.0
4. บริษัท เอเชียทีค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	100	0.0
รวม	1,000,000	100.0

(5) บริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิง จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	74,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	25,000	25.0
3. บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด	1	0.0
4. บริษัท เอเชียทีค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	1	0.0
รวม	100,000	100.0

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

(6) บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนต์ จำกัด (CPM)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนต์ จำกัด (CPM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	14,999,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	5,000,000	25.0
3. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมเนจเมนต์ จำกัด	2	0.0
รวม	20,000,000	100.0

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัท กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควร

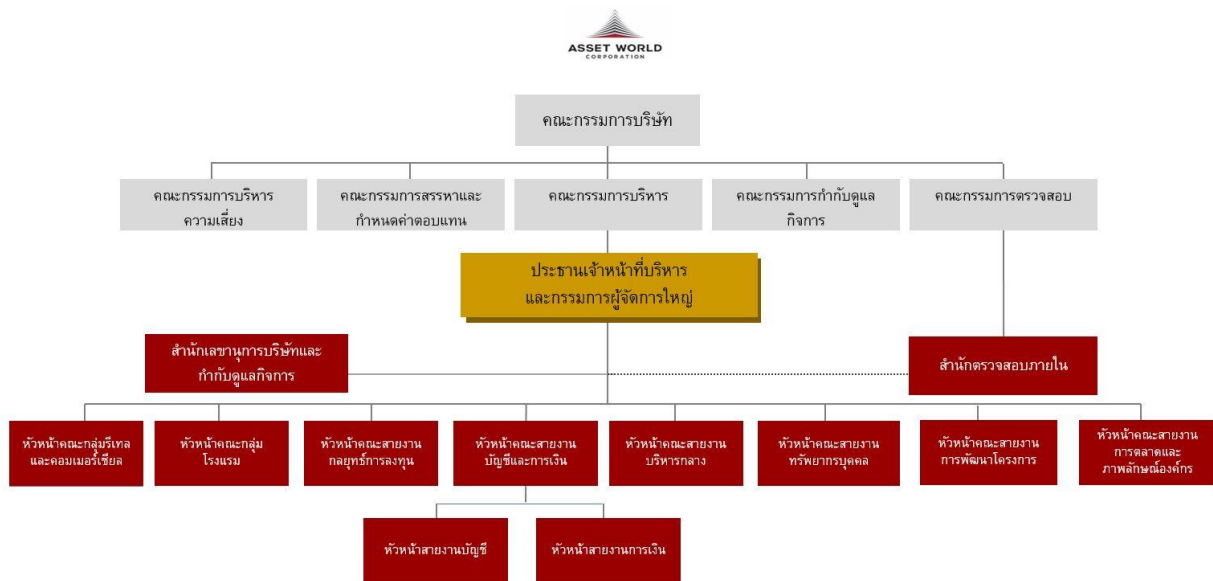
8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่

(1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้



(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 14 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
7. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
14. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง และ นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ ดร. กานต์ ปฏิวรรณกิจ (รักษาการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

“นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายวัชรดา ตันตริยานนท์ นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	7/7
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	4/7
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	6/7
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม ทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	7/7
6. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	7/7
7. นางวัลลภา ไตรโสรัส	7/7
8. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	7/7
9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	7/7
10. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	6/7
11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	7/7
12. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	6/7
13. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	7/7
14. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	7/7

(2) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

ทั้งนี้ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (AICPA) ในปัจจุบัน นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ในสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ยังเคยร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ในระหว่างปี 2531 – เดือนกันยายน 2559 (โดยดำรงตำแหน่งสุดท้าย คือ Audit Partner และ Head of China Practice)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายณัฐพัศฐ์ มงคลธนาณนท์

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	8/8
2. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	8/8
3. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	8/8

(ข) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
6. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	8/8
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	3/8

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	7/8
4. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	8/8
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	8/8
6. นางวัลลภา ไตรโสรัส	8/8

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา วิชิวานิช

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	8/8
2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	8/8
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	8/8

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ดร. สิวศ ไรจนสุนทร

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
1. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	5/5
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/5
3. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	5/5
4. นางวัลลภา ไตรโสรัส	4/5

(จ) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง
1. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายวีระวงศ์ จิตต์มีตรภาพ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
1. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	3/3
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	2/3
3. นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	3/3
4. นายนิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ⁽¹⁾	2/2

หมายเหตุ:

(1) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาล	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO)
3. นายลิม วี ซาน ⁽¹⁾	หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC)
4. ดร. กานต์ ปฏิเวชรธรณกิจ	หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
5. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO)
6. นายเอกอธิป รัตนอารี ⁽²⁾	หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO)
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (CPO)
8. นายเฮง บุน ชิน	หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ (CPD)
9. นางเอริโกะ โยโกยามา ⁽³⁾	หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB)
10. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	หัวหน้าสายงานบัญชี
11. นายสราวุธ ลีลากุลเวช	หัวหน้าสายงานการเงิน

หมายเหตุ:

- (1) นายลิ้ม วี ชาน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (2) นายเอกธิป รัตนอารี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สีเวศ โรจนสุนทร ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (3) นางเอริโกะ โยโกยามา ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร (CMB) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

8.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทแต่ละบริษัท จำนวน 19 บริษัท มีรายละเอียดดังนี้

8.3.1 โครงสร้างองค์กร

บริษัทมีแนวทางการจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว ให้เป็นเช่นเดียวกับโครงสร้างการจัดการของบริษัท (ไม่นับรวมคณะกรรมการชุดย่อย) และการแต่งตั้งผู้บริหารสำหรับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้วให้เป็นกลุ่มผู้บริหารเดียวกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัททั้งหมด (ไม่นับรวมหัวหน้าสายงานบัญชี และหัวหน้าสายงานการเงิน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว ดังนี้

- (1) AWR
- (2) THAM
- (3) CPM
- (4) บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด
- (5) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด

ทั้งนี้ จากการซื้อบริษัทเจ้าของทรัพย์สินกลุ่ม 3 ในวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้วเพิ่มขึ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) AWR
- (2) THAM
- (3) CPM
- (4) บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด
- (5) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด
- (6) บริษัท นิวมัลดีไมน์ จำกัด
- (7) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็กชั่น จำกัด
- (8) บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด
- (9) บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด

โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว สามารถแสดงได้ดังนี้



8.3.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันในแต่ละประเภทธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ (1) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และ (2) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)) แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) (ทั้งที่เริ่มดำเนินงานแล้ว และยังไม่เริ่มดำเนินงาน) ประกอบด้วยบริษัท ดังนี้

- (1.1) THAM
- (1.2) บริษัท เอเชียทีค โฮเทล จำกัด
- (1.3) บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด
- (1.4) บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด
- (1.5) บริษัท นิวมัลดีนิ์ จำกัด ⁽¹⁾
- (1.6) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลลีเจียน จำกัด ⁽¹⁾
- (1.7) บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด ⁽¹⁾
- (1.8) บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด ⁽¹⁾
- (1.9) บริษัท ทีซีซีแอล จอมเทียน จำกัด ⁽¹⁾
- (1.10) บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ⁽¹⁾
- (1.11) บริษัท รีเทล เวิลด์ 8 จำกัด ⁽¹⁾
- (1.12) บริษัท คอนเซ็ป แลนด์ 9 จำกัด ⁽¹⁾
- (1.13) บริษัท ทีซีซี พัทยา จำกัด ⁽¹⁾

หมายเหตุ (1) บริษัทได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักดังกล่าวในเดือนมกราคม 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการ
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล	กรรมการ
3. ดร. สิวศ ไรจนสุนทร	กรรมการ
4. นายเฮง บุน ชิน	กรรมการ
5. นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤษ์	กรรมการ
6. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	กรรมการ
7. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช	กรรมการ
9. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	กรรมการ
10. นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality)

“นางวัลลภา ไตรโสรัส หรือ นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล หรือ นายสิวศ ไรจนสุนทรหรือ นายเฮง บุน ชิน หรือ นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ หรือ นายไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช หรือ นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย หรือ นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	(1.1) THAM		(1.2) บริษัท เอเซียทีค ไฮเทล จำกัด		(1.3) บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด		(1.5) บริษัท เดอะ ไฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรงตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	2/25	17/10/2560	1/4	15/5/2562	1/5	15/5/2562	1/4	15/5/2562
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล	22/25	12/12/2561	9/9	12/12/2561	10/10	12/12/2561	9/9	12/12/2561
3. ดร. สิวศ วิจารณ์สุนทร	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563
4. นายเฮง บุน ชิน	11/13	15/5/2562	4/4	15/5/2562	5/5	15/5/2562	4/4	15/5/2562
5. นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพุกษ์	0/0	28/2/2563	0/0	28/2/2563	0/0	28/2/2563	0/0	28/2/2563
6. ดร. กานต์ ปฏิวรรณกิจ	12/13	15/5/2562	4/4	15/5/2562	5/5	15/5/2562	4/4	15/5/2562
7. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563
7. นางสาวสุกัญญาวิวิชานิช	11/13	15/5/2562	4/4	15/5/2562	4/5	15/5/2562	4/4	15/5/2562
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	24/25	17/10/2560	9/9	12/12/2561	10/10	12/12/2561	9/9	12/12/2561
9. นายสราวุธ ลีลากุลเวช	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563

- (2) คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ดังนี้

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale)

- (2.1) AWR
- (2.2) บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด
- (2.3) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด
- (2.4) บริษัท ตลาดตอยอด เออีซี จำกัด
- (2.5) บริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

(2.6) CPM

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการ
2. นางสาวเดฟเน่ หยวน	กรรมการ
3. ดร. สีเวศ โจรนสุนทร	กรรมการ
4. นายเฮง บุน ชิน	กรรมการ
5. นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤษ์	กรรมการ
6. ดร. กานต์ ปฏิวรรณกิจ	กรรมการ
7. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช	กรรมการ
9. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	กรรมการ
10. นายสราวุธ ลีลากุลเวช	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) ซึ่งได้แก่ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

“นางวัลลภา ไตรโสรัส หรือ นางสาวเดฟเน่ หยวน หรือ นายสีเวศ โจรนสุนทร หรือ นายเฮง บุน ชิน หรือ นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกานต์ ปฏิวรรณกิจ หรือ นายไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช หรือ นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย หรือ นายสราวุธ ลีลากุลเวช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	(2.1) AWR		(2.2) บริษัท สุรเศรษฐ จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้าประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	13/22	30/10/2560	3/4	15/5/2562
2. นางสาวเดฟเน่ หยวน	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563
3. ดร. สีเวศ โจรนสุนทร	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(2.1) AWR		(2.2) บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้าประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
4. นายเฮง บุน ชิน	11/11	15/5/2562	4 / 4	15/5/2562
5. นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพุกษ์	0/0	28/2/2563	0/0	28/2/2563
6. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	10 / 11	15/5/2562	3 / 4	15/5/2562
7. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563
8. นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช	11 / 11	15/5/2562	4 / 4	15/5/2562
9. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	11 / 11	15/5/2562 ⁽²⁾	4 / 4	15/5/2562
10. นายสราวุธ ลีลากุลเวช	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563

(ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	(2.3) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด		(2.4) บริษัท ตลาดต๋อยอด เออีซี จำกัด		(2.5) บริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด		(2.6) CPM	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	3 / 4	15/5/2562	3 / 4	15/5/2562	3 / 5	15/5/2562	8 / 14	16/10/2560
2. นางสาวเดฟเน่ หยวน	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563
3. ดร. สิวศ วิจารณ์สุนทร	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563
4. นายเฮง บุน ชิน	4 / 4	15/5/2562	4 / 4	15/5/2562	5 / 5	15/5/2562	7 / 8	15/5/2562
5. นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพุกษ์	0/0	28/2/2563	0/0	28/2/2563	0/0	28/2/2563	0/0	28/2/2563
6. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	3 / 4	15/5/2562	3 / 4	15/5/2562	4 / 5	15/5/2562	7 / 8	15/5/2562
7. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563
8. นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช	4 / 4	15/5/2562	4 / 4	15/5/2562	5/5	15/5/2562	8/8	15/5/2562
9. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	4 / 4	15/5/2562	4 / 4	15/5/2562	5/5	15/5/2562	8/8	15/5/2562
10. นายสราวุธ ลีลากุลเวช	0/0	13/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563	0/0	14/1/2563

8.3.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว เป็นผู้บริหารกลุ่มเดียวกันและเป็นตัวแทนของบริษัททั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน ฮาวาเล	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO)
3. นายลิม วี ซาน ⁽¹⁾	หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC)
4. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
5. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO)
6. นายเอกอริป รัตนอารี ⁽²⁾	หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO)
7. นางสาวสุกัญญา วิจิรวานิช	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (CPO)
8. นายเฮง บุน ชิน	หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ (CPD)
9. นางเอริโกะ โยโกยามา ⁽³⁾	หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB)

หมายเหตุ:

- (1) นายลิม วี ซาน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (2) นายเอกอริป รัตนอารี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สีเวศ โรจนสุนทร ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (3) นางเอริโกะ โยโกยามา ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

8.3.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ ให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทแล้ว

8.3.5 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

8.4 เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

(1) เลขานุการบริษัท ได้แก่

นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้แก่

นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 14 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,080,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งต่อการประชุมให้แก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ⁽¹⁾						(หน่วย: บาท)
	รวม						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	900,000	-	-	108,000	540,000	-	1,548,000
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	900,000	-	-	-	108,000	108,000	1,116,000
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มีตรภาพ	900,000	-	-	-	-	108,000	1,008,000
6. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	750,000	-	-	-	-	-	750,000
7. นางวัลลภา ไตรโสรัส ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-
8. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	900,000	612,000	-	-	-	-	1,512,000
9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	900,000	-	-	540,000	-	-	1,440,000
10. นางนันท์วิทย์ ศกุนตนาค	900,000	-	-	-	-	540,000	1,440,000
11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	900,000	-	-	108,000	-	-	1,008,000
12. นายวัชรวิ ตันตริยานนท์	900,000	180,000	-	-	-	-	1,080,000
13. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	900,000	-	-	-	108,000	90,000	1,098,000
14. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย	900,000	180,000	-	-	-	-	1,080,000
รวม	9,750,000	972,000	-	756,000	756,000	846,000	13,080,000

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนดังกล่าวแสดงเฉพาะค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัท เนื่องจากบริษัททยอยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

⁽²⁾ บริษัทไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนแก่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เนื่องจากแสดงความจำนงค์ไม่รับค่าตอบแทน

⁽³⁾ ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัท

2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

(3) ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นจำนวน 12,000,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 11 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,398,560 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส (แต่ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 11 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,213,433 บาท โดยค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วยเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัท มีสิทธิในการสมัครบัตรเครดิต ที่ซีซี พรีวิเลจ การ์ด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บัตรเครดิตดังกล่าวระบุไว้ และมีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งด้วย

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้น เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท (ตามรายชื่อที่ปรากฏในหัวข้อ 8.2) โดยรวมค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ นายลิ้ม วิ ชาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ นายสุภัทร มีโอกาสมงคล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 และค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากนายลิ้ม วิ ชาน ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ นายสุภัทร มีโอกาสมงคล ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ในเดือนมีนาคม 2562 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ในเดือนตุลาคม 2562 และในเดือนตุลาคม 2562 ตามลำดับ

(3) ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนเงิน 31,885,315 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ ย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อย

8.6 บุคลากรของบริษัท และบริษัทฯ ย่อย นโยบายในการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมของพนักงาน

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย มีบุคลากร (ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 4,829 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มโรงแรมและบริการ	3,718
กลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล	567
สายงานบัญชีและการเงิน	174
สายงานบริหารกลาง	135
สายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร	20
สายงานพัฒนาโครงการ	129
สายงานทรัพยากรบุคคล	35
สำนักตรวจสอบภายใน	12
สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ	4
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	12
สายงานกลยุทธ์การลงทุน	23
รวม	4,829

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงได้มีการรับโอนย้ายบุคลากรบางส่วนจากกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ มาตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มายังบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการรับโอนบุคลากรบางส่วนที่ให้บริการบริหารงานทรัพย์สินกลุ่ม 3 และให้บริการบริหารจัดการแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นของกลุ่มบริษัททีซีซี

อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ และได้มีการโอนย้ายบุคลากรบางส่วนของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ให้บริการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่น (ไม่รวมทรัพย์สินกลุ่ม 3)

ของกลุ่มบริษัทที่ชี้ขึ้นไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทที่ชี้ขึ้น โดยบุคลากรที่ยังคงเหลืออยู่ในบริษัท นั้น จะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท และทรัพย์สินกลุ่ม 3 เป็นหลัก

ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร จำนวน 11 ราย) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,548,940,692 บาท ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน และ โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงานต่าง ๆ

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เฉพาะเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์) รวมค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ซึ่งแต่เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท แต่นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 และเริ่มรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

ค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ นางสาวณัฐวิมล บ่อโพธิ์ ซึ่งแต่เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร (ตามนิยาม ผู้บริหาร ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นางสาวณัฐวิมล บ่อโพธิ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทมีสิทธิในการสมัครบัตรเครดิต ที่ชี้ขึ้น ฟรีเวจ การ์ด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บัตรเครดิตดังกล่าวระบุไว้ และพนักงานบางตำแหน่งมีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งด้วย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยบริษัท จ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุนที่มีอายุสมาชิกกองทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุนที่มีอายุสมาชิกกองทุนมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนานักบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานและลูกจ้างมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

ของตนเอง เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ รวมทั้งความสามารถของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น อยากทำในอนาคต (Personal Needs) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัท จัดให้มีการประเมินความสามารถของพนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างแต่ละคนตระหนักถึงช่องว่างของความสามารถของตนเองโดยเปรียบเทียบกับระดับความสามารถที่คาดหวังตามคุณสมบัติและรูปแบบของความสามารถพนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Model) ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพนักงานและลูกจ้างจะนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างมีการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน บริษัท จึงสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานและลูกจ้างรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ในเรื่องที่ยังขาดหรือเสริมในสิ่งที่เป็จุดที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพตามความก้าวหน้าที่ได้วางแผนไว้ และให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กร (Organization Needs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาจะดำเนินการผ่านวิธีการและกระบวนการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรม การเรียนรู้กับผู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งรูปแบบการทำการโครงการ การมอบหมายงานเพิ่มเติม หรือการโยกย้ายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายและสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างพร้อมที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานและลูกจ้างถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปี หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างจะมีการพูดคุยเพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานและลูกจ้างร่วมกัน โดยจะมีการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายในอาชีพ รวมถึงแผนพัฒนาของพนักงานและลูกจ้างในแต่ละปี ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ และหัวหน้างานจะมีการติดตาม ให้ข้อมูลย้อนกลับ และทบทวนแผนร่วมกับพนักงานและลูกจ้างในทุก ๆ ไตรมาส และจะมีการประเมินแผนการพัฒนาตนเองและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในช่วงปลายปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนในปีต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท ยังส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามแนวนอน หรือแนวระนาบโดยผ่านการพัฒนาหรือการโยกย้ายเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ที่กว้างมากขึ้น (Horizontal Career Progression) และการเติบโตในแนวตั้งผ่านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง (Vertical Career Progression) บริษัทจึงกำหนดกรอบนโยบายที่ระบุถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พนักงานและลูกจ้างประสบความสำเร็จในการเติบโตในสายอาชีพ 3 ประการดังนี้

- 1) พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำโดยสามารถแสดงออกถึงทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี (Depth of Knowledge and Skill)
- 2) พนักงานและลูกจ้างมีความพร้อมในความสามารถที่จำเป็นตามที่ถูกคาดหวังในระดับ/ตำแหน่งงานของตนเอง และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดได้ (Required Competency) และ
- 3) พนักงานและลูกจ้างมีประสบการณ์การทำงานที่เพียงพอ/หลากหลายแสดงออกถึงความพร้อมที่จะเติบโตในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (Breadth of Experience)

การฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในทุกระดับและทุกสายงาน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ 3 ช่องทาง ได้แก่ การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยบริษัทได้มีการพิจารณาหลักสูตรจากการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยได้จัดประเภทหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ตัวอย่างหลักสูตร
1. หลักสูตรตามที่บริษัทกำหนด (Compulsory Program)	โปรแกรมอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Compliance Program)	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายแรงงาน ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
3. หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Program)	ภาวะผู้นำ การกำหนดเป้าหมายและให้ข้อมูลป้อนกลับ
4. หลักสูตรพัฒนาตามสายงาน (Functional Program)	มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) การกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
5. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ (General Program)	ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับ กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร Power BI

สรุปผลการดำเนินการจัดฝึกอบรมประจำปี 2562

หัวข้อ	จำนวน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	1,205 คน ⁽¹⁾
จำนวนพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น	515 คน
จำนวนชั่วโมง เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น	7,801 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมง เข้ารับการฝึกอบรม	6.5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หมายเหตุ

(1) *เฉพาะจำนวนพนักงานสังกัด บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นบรรทัดฐานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีถูกจัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้นำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้

1. ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. สร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้ถือหุ้น และความเชื่อถือเป็นบุคคลรอบข้าง
3. ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
4. สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัท
5. เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Social Responsibility)

Responsible Business)

- หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

รายละเอียดแนวปฏิบัติสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่

<https://www.assetworldcorp-th.com/wp-content/uploads/2019/08/good-corporate-governance-policy.pdf>

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุดได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยสรุปดังนี้

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม

- (4) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายหลักของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- (5) กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะปานกลาง 3-5 ปี รวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุม การบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหาร (Monitoring and Supervision) ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) ติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- (8) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (9) จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (10) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (11) พิจารณานักบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริษัทแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ หรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตาม

วาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (12) พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย
(ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- (13) พิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (14) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ในจำนวนอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้
ดุลพินิจที่ชัดเจนในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- (15) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
ได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม
หนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือบริษัท กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
นิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/

หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (16) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
- (17) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (18) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอ รวมทั้งประเมินผลการทำงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (19) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (20) ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- (21) พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (22) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการในธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (23) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

- (24) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- (25) ดูแลให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและตรงต่อเวลา
- (26) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (27) ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณีมีการชี้เบาะแส โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิด (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (28) ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัท จัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ อย่างเหมาะสม
- (29) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ

- (1) พิจารณานุมัติการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด และในการประชุมวาระดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระทุกรายเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ในช่วงเวลาที่มีการประชุมคณะกรรมการที่มีวาระพิจารณาใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร และให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวรับรองรายงานการประชุมในภายหลัง
- (2) กำกับดูแลให้บริษัท ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ และปฏิเสธไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้ง รวมถึงการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่มีการ

พิจารณาตามสัญญาให้สิทธิ จำนวนครั้งที่ให้สิทธิ จำนวนครั้งที่ปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว รายละเอียดของทรัพย์สิน และประเภทการใช้สิทธิ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ รวมทั้งครั้งที่ประชุมและวันที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว)

- (3) กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
- (3) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (4) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- (5) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- (10) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (11) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

- (12) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ

- (1) ให้ความเห็นในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิก่อนการเสนอราคาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ในประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอ เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

- (2) กำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินตามสัญญาให้สิทธิ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) พิจารณาและจัดทำนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพ ธุรกิจพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- (4) พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว
- (5) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และบริษัทย่อย ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
- (6) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- (8) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการกู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
- (9) อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
- (10) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย การเพิ่มทุน หรือลดทุนในบริษัทย่อย การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทย่อย รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ
- (11) อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ
- (12) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย หรือการดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (13) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- (14) พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัท นอกเหนือจากที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (15) กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจจะแต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก

เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (16) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริหารเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (17) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- (18) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
- (19) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (20) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (21) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ

- (1) รับทราบรายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพตามที่คณะกรรมการนำเสนอ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการและความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ (ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ) และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนการเสนอวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ โดยมีข้อมูลประกอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ ราคา แหล่งเงินทุน ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมตามที่เห็นว่าเหมาะสม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ (MCOM) ตามโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ (MCOM) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เกิดความเหมาะสม คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ (MCOM) ตามโครงสร้างองค์กร และพิจารณา มอบอำนาจให้กับคณะกรรมการ (MCOM) และเนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการ (MCOM) โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (MCOM)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
2. หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO)
3. หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC)
4. หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
5. หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO)
6. หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (CPO)
7. หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ (CPD)
8. หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB)
9. หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (MCOM)

- (1) มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของกิจการภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและการเข้าทำนิติกรรมต่าง ๆ และการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
- (2) มีอำนาจอนุมัติงบประมาณลงทุน ซึ่งไม่อยู่ในงบประมาณภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาทต่อไตรมาส และให้คณะกรรมการ

(MCOM) รายงานการอนุมัติเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหารทราบ

- (3) มีอำนาจอนุมัติงบประมาณดำเนินงาน ซึ่งไม่อยู่ในงบประมาณ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อไตรมาส และให้คณะกรรมการ (MCOM) รายงานการอนุมัติเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหารทราบ
- (4) มีอำนาจอนุมัติด้านนิติกรรมทางการเงินภายใต้วงเงินที่มีกับสถาบันการเงิน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ ก่อนกำหนดกรณีไม่มีเบี้ยปรับ และการกู้ยืมเงินหรือการคืนเงินกู้ภายในกลุ่มภายใต้งบประมาณประจำปี
- (5) มีอำนาจในการเจรจา ต่อบริษัท ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- (6) มีหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น
- (7) มีอำนาจในการกำหนดตารางอำนาจอนุมัติให้ผู้บริหารต่อไป

ขอขอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (MCOM) ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และฉบับแก้ไข (“สัญญาให้สิทธิ”) (ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562)

- (1) เมื่อได้รับรายการทรัพย์สินจากผู้ให้สัญญาตามสัญญาให้สิทธิ คณะกรรมการจะสุ่มตรวจสอบรายการทรัพย์สินในเรื่องสำคัญ อาทิ ความมีอยู่ และ ความครบถ้วนของทรัพย์สิน โดยสืบค้นข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ โดยหากพบรายการที่แตกต่างจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้สัญญาเพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงรายการทรัพย์สินดังกล่าว
- (2) กำหนดรายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพเหมาะสม หรือมีความเป็นไปได้ที่บริษัท อาจจะใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ (“รายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพ”) จากรายการทรัพย์สินที่ได้รับจากผู้ให้สัญญาหรือที่มีการปรับปรุง (ถ้ามี) และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
- (3) ในกรณีที่มีการจัดทำแผนธุรกิจประจำปีและมีการระบุทรัพย์สินตามรายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพในแผนธุรกิจ คณะกรรมการจะสุ่มตรวจสอบความมีอยู่ของทรัพย์สินดังกล่าว โดยสืบค้นข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น โดยหากพบรายการที่แตกต่างจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้สัญญาเพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงรายการทรัพย์สินดังกล่าว
- (4) ปรับปรุงรายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพ เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้สัญญา หรือเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงจากการสุ่มตรวจ และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง ณ สิ้นปีปฏิทิน

- (5) จัดทำข้อเสนอในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาความเป็นไปได้ในของโครงการและความเหมาะสมในการลงทุน

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 - 2) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
 - 3) กำกับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่า แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 - 4) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพกรรมการ เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
- (2) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

- 1) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมการแต่ละคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับระบบที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 2) เปิดแผนนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย
- 3) พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถหาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- (3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจขององค์กร
- (5) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- (2) จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัท และบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุมติวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (3) สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- (4) กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- (5) ติดตาม ประเมิน และ กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- (6) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสม ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
- (7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรวมถึงควมมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

- (8) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- (9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และแนวปฏิบัติของสากล
- (4) พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- (5) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- (6) ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- (7) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

- (8) กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ หรือสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- (9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (11) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
- (12) ศึกษาและกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

9.2.7 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
- (3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมีใช้การเงิน
- (4) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

- (5) อนุมัติรายการต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และตามอำนาจดำเนินงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (6) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- (7) ดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- (8) ดูแลให้บริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทในภาพรวม
- (10) นำเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับที่หนึ่งรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ว่างลง และ/หรือผู้บริหารปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเท่าผู้บริหารระดับที่หนึ่งรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน ปรับเงินเดือน ปรับระดับ รวมทั้งการพิจารณา และบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (11) พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัท รวมถึงการพิจารณา และบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 10 ข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (12) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจดำเนินงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- (13) เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
- (14) สนับสนุนการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

- (15) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

9.2.8 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- (1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และดำเนินการเกี่ยวกับการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- (5) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัท ต้องปฏิบัติตาม ดูแลให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
- (7) ดูแลรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบ
 - 1) กรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้
 - 2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- 3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถ้อยแถลงการประชุม
- 5) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดำเนินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

(2) คุณสมบัติ

- 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ได้
- 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

- 4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 - 5) กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
 - 6) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
- (3) วาระการดำรงตำแหน่ง
- 1) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
 - 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- 3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป บริษัท มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนัก งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิใช่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.3 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบ
- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
 - 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการผู้มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 - 3) ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) คุณสมบัติ
- 1) กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 11.3.2 ข้อ (1) – (9) “กรรมการอิสระ”
 - 2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบอีกก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการชุดเดิม
- 4) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คือ 3 ราย ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าว จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.3.4 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริหารของบริษัทนั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท จำนวนหนึ่งก็ได้
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

(2) คุณสมบัติ

- 1) กรรมการบริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารอีกครั้งก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

- 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

9.3.5 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบ
 - 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
 - 2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

(2) คุณสมบัติ

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกครั้งก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ได้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

9.3.6 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

(2) คุณสมบัติ

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้งหรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

9.3.7 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบ
 - 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
 - 2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถ้อยแถลงการประชุม
- (2) คุณสมบัติ
 - 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำเร็จตามวัตถุประสงค์

- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการอีกครั้งได้
 - 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 3) กรรมการกำกับดูแลกิจการ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เว้นแต่วาระของกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการก็ได้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ใน

9.3.8 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในการนี้บริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัท โดยกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัท สามารถกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยให้นำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยต่างๆ ที่บริษัท เข้าไปลงทุนหรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถติดตามการบริหารและดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เข้าไปลงทุนเพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท ได้ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัท มาตรการและกลไกในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ว่าบริษัทย่อยที่บริษัท เข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่มีการประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน (“บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก”) ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ไม่รวมถึงบริษัทย่อยที่ถือครองทรัพย์สินโดยไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน (“บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก”) และมีการกำหนดมาตรการการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) กรณีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. บริษัท จะกำกับดูแลให้การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัท จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น⁽¹⁾ โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่ที่

กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อ อยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะที่ขาดความ น่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ กำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัท ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เช่น กรณีบริษัท เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น (Joint Venture)

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มี นัยสำคัญตามข้อ (2)(ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่ที่ เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แล้ว
- (จ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น เดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักหรือจำนวน เสียทั้งหมดของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผน ธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการของบริษัท แล้ว

การเข้าทำรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ ได้แก่ รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (พ) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เกิดพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งได้แก่

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ฌ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฉ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ญ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(๗) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ

(2) **เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นต้น

การเข้าทำรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ ได้แก่ รายการตั้งแต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (ง) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้แก่

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอันมีผลให้บริษัท ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(ง) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

- (จ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฉ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ช) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ซ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฌ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (ญ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ฎ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีนี้นโยบายนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2. บริษัท จะดำเนินการให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของ

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะเป็นไปตามแผนงาน นโยบายของบริษัท และนโยบายฉบับนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัท อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. บริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท กำหนด
- (2) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัท กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

- (3) การกระทำได้ต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ
- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือ

ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

- (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัท ร้องขอ
- (5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (6) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
- (7) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัท กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน

ดังกล่าวในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- (8) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (9) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว

ข) กรณีบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก

- บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัท จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักให้เป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
- หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้อง

กันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก อันทำให้บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัท ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

3. บริษัทจะกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัท ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลมรวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัท จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และมีการนำส่งรายงานทางการเงินและงบการเงินฉบับที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้บริษัท เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือผลประกอบการของบริษัท
5. ในการทำรายการขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น และ/หรือ การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ก่อนเข้าทำรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่
ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักนั้น ขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึง (1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) กำกับและดูแลการบริหาร
จัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท (3) พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ในจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
รวมถึง (4) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทย่อยในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้แทน
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้มีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการและการดำเนินงานของ
บริษัทย่อย รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย

9.5 ตารางอำนาจอนุมัติที่สำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติตารางอำนาจอนุมัติ
โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
การอนุมัติงบประมาณรวมประจำปี	-	-	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ
การอนุมัติซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อนุมัติงบประมาณการพัฒนาโครงการใหม่ หรือร่วมลงทุน (นอกงบประมาณ)	≤ ร้อยละ 5.0 ของงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อไตรมาส	≤ 2,000 ล้านบาท ต่อปี	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ
การขอเพิ่มงบประมาณดำเนินงาน (นอกงบประมาณ)	≤ ร้อยละ 5.0 ของงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อไตรมาส	≤ 500 ล้านบาท ต่อปี	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ

	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
การอนุมัติเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร และอนุมัติผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย	-	-	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ
การอนุมัติวงเงินสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน การทำสัญญาเงินกู้ และการค้ำประกัน	-	-	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ

หมายเหตุ:

“-” หมายถึง ไม่มีอำนาจอนุมัติ

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหารซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องและบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 แห่ง

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำและนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น ตามแบบรายงานการถือ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มายังเลขาธิการบริษัททุกครั้ง ก่อนที่จะนำส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยให้การจัดทำและระยะเวลาและวิธีการ ในการนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่าย หลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก สันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ รับทราบข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำ ดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการ ดังกล่าว ไม่ว่าตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวจะต้องระงับการซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งรายปีและรายไตรมาสหรือข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน งดการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้ รวมทั้งห้าม ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรักษา ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของ บริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท และบริษัทย่อยที่ตนได้ รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใด แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้ เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัท ก็ตาม
5. บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูล ภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย นำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไป ใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หากมีการ ผ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ บริษัทกำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและ ความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท และค่าตรวจสอบการปรับงบการเงินย้อนหลังจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,300,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 50 บริษัท จำนวนเงิน 12,505,000.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,805,000⁽¹⁾ บาท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of Pocket Expense)

9.7.2 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง KPMG เพื่อให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 ของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองข้อมูลทางการเงินที่จะเปิดเผยต่อนักลงทุนในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยมีค่าบริการคิดเป็นจำนวนรวม 51,500,000 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

9.8 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ไปปรับใช้

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจประจำปี ระยะสั้น ระยะปานกลาง และ/หรือระยะยาวของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ (ทั้งองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคณะกรรมการมุ่งเน้นให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน อีกทั้ง

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจะเอื้อต่อการใช้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการต่อไป

อีกทั้ง คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการอิสระ ถึงแนวทางการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการทั้งคณะ สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจ ความเสี่ยงธุรกิจ รวมถึงการหารือเพื่อเสนอแนวทาง และ/หรือความคิดเห็นของกรรมการอิสระ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในองค์กรต่อไป

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน แล้ว การดำเนินการของบริษัทยังปฏิบัติตามแนวทางการประเมินของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

9.9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- (2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน
- (3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น
- (4) บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่กรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
- (5) ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการให้มี

การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นตามสมควร โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์) ทำหน้าที่นายทะเบียนของบริษัทในการส่งเอกสาร รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกระยะการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสีย และมีข้อกำหนดของกฎหมายห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนและถอดถอนกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นได้ที่บริษัทหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(7) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นตามสมควร และกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกครั้ง รวมถึงเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ ดังนี้

9.9.2 การดำเนินการในวันประชุม

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ในการจัดการประชุมแต่ละคราว การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม ควรพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง และใช้สถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเท่าเทียมกัน โดยสถานที่ประชุมจะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์ในที่ประชุมที่เหมาะสม

การลงคะแนนเสียง

- บริษัทจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่มีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- บริษัทกำหนดให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะเป็นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ
- บริษัทจะกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และ/หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงาน การประชุม

วาระการประชุม

- บริษัทกำหนดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ และ/หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการเปิดเผย

หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

9.9.3 การส่งคำถามล่วงหน้า

- บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

9.9.4 การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะจัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยได้บันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมทั้งจำนวนรายชื่อและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คิดค้าน และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญ และ/หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่นในการนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามการรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้งจะเป็นบริษัทชั้นนำในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก บริษัทตั้งมั่นที่จะ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" ในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี เป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ปรัชญาของการ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" ได้ปลูกฝังในวัฒนธรรมของบริษัทอันจะนำพาสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน "สำหรับประเทศ" "สำหรับเศรษฐกิจ" "สำหรับอุตสาหกรรม" "สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย" "สำหรับลูกค้า" และ "สำหรับชุมชน"

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทำงานเป็นคณะกรรมการเพื่อริเริ่ม พัฒนาและดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานที่สำคัญทั้งหมด เพื่อดูแลเรื่องของความสำคัญ ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติและตรวจสอบทั่วทั้งองค์กร

บริษัทยังได้พัฒนากรอบแนวทางในการจัดการโครงการอย่างยั่งยืน ที่ยึดถือตามมาตรฐานสูงสุดตลอดกระบวนการพัฒนาโครงการภายใต้มาตรฐาน ISO จนกระทั่งได้รับการยอมรับและรองรับมาตรฐานโดยบริษัท บิวโร เวิร์ดัส (Bureau Veritas) ว่าเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001: 2018 ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหารต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้างของทุกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการช่วงก่อสร้างโครงการ จนถึงเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้า เมื่อรวมกับการรับรองมาตรฐานอื่นใหม่อันได้แก่ ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 บริษัทจึงเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้งสามมาตรฐานจากการตรวจสอบโดยบริษัท บิวโร เวิร์ดัส (Bureau Veritas) เพื่อยืนยันความเชื่อในการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เคียงคู่ชุมชน สังคม และการตอบแทนคืนสู่ประเทศ เสริมสร้างคุณค่าในระยะยาวสู่รุ่นต่อไป

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) เป็นโรงแรมแห่งแรกในโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20121 สำหรับระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน จากการบูรณาการความยั่งยืนในการให้บริการงานอีเวนต์ และยังได้รับการรับรองถึงสองครั้ง โรงแรม ดิ โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งเป็นอาคารมิกซ์ยูสแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่ได้รับ Leadership in Energy & Environmental Design Platinum เป็นการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวในระดับนานาชาติ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย ในการดำเนินงาน A+ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของโรงแรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น มุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการจัดการของเสีย การปลูกต้นไม้ การกำจัดพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว การลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการทำความสะอาดชายหาด บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการสร้างความตระหนักในการส่งเสริมวันสิ่งแวดล้อม (Environment Day) และเอิร์ธ ฮาวร์ (Earth Hour) ทั่วทุกโรงแรม และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินการตามหน่วยธุรกิจมากมาย

การผลิตอาหารสร้างผลกระทบเป็นอย่างมาก ในการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการทำลายป่าทั่วโลก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการสกัดน้ำ ในขณะที่อาหารที่ถูกทิ้งคิดเป็น 8% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งหมด ดังนั้นภาคธุรกิจโรงแรมมีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณขยะอาหารจากการดำเนินงานประจำวัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความหิวโหย ภาวะทุพโภชนาการ ด้วยการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลกที่เกิดจากขยะอาหาร โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen's Park) ได้มีการจัดแคมเปญ "Clean Our Plate" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานกว่า 80 คนจากแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม และยังผนึกกำลังกับมูลนิธิเอสไอเอส ประเทศไทย (Scholar of Sustenance Foundation Thailand) ในการจัดการอาหารที่เกินความต้องการซึ่งนำไปบริจาคได้มากถึง 3,000 มื้อต่อวันให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ ผลของการดำเนินงานเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดขยะอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะอาหารได้กว่า 27.4 ตันหรือ 294 กิโลกรัมต่อวัน ภายในสามเดือนครึ่ง โครงการนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 68.4 ตัน นอกจากนี้ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) ยังได้ดำเนินการจัดการขยะอาหารผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานและระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลในการลดขยะอาหารถึง 10%

บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้แนวคิด ฟาร์ม ทู เทเบิล (Farm to Table) โดยใช้ผลผลิตที่ได้จากผู้ผลิตในท้องถิ่น แม้กระทั่งจากสวนของผู้ผลิตเองมาส่งต่อไปให้กับผู้บริโภคโดยตรงด้วยตัวเอง เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากอาหารที่เหลือให้ได้มากที่สุด โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen's Park) ได้นำเปลือกส้มแปดทุก 85 กิโลกรัม มาแปรรูปเป็นน้ำส้มสายชูสับปะรดได้ 50 ลิตร นำเนื้อสับปะรดและกระดูกที่ได้รับการตัดแต่งทุก 280 กิโลกรัม มาแปรรูปเป็นน้ำซอสเกรวี่เนื้อ 75 ลิตร และซอสเกรวี่ไก่ 30 ลิตร ขณะที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) ยังได้นำดอกไม้สดจากการประชุม งานจัดเลี้ยง และยังใช้ดอกไม้จากสวนของตัวเอง นำกลับมาแปรรูปเพื่อทำเป็นบุหงาเป็นของขวัญสำหรับผู้เข้าพักของโรงแรม

ในการลดจำนวนพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว การปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการทำความสะอาดชายหาด การปลูกต้นไม้ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของแขกผู้เข้าพักของโรงแรม กิจกรรมริเริ่มที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนการกำจัดจำนวนพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวได้เริ่มในโรงแรม อาทิ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen's Park) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ (Le Meridien Bangkok) โรงแรมเลอ เมอริเดียน

เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai) โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท (Sheraton Samui Resort) และ วนาเบลล์ เอ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย (Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui) นอกจากนี้ โรงแรมยังมีการเปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกมาเป็นใช้เป็นแบบแก้วหรือถังน้ำแบบเดิมได้ และการกำจัดขวดพลาสติกของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำโดยใช้รูปแบบรีฟิลแพคเกจจิ้ง ด้วยเหตุนี้ วนาเบลล์ เอ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย (Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui) ได้ลดผลกระทบจากการใช้พลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว จาก 100% ลงถึง 0.5% ในขณะที่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำเหล่านี้ ยังเป็นสูตรที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายใด ๆ 100% โรงแรมบันยันทรี สมุย (Banyan Tree Samui) ส่งเสริมแขกผู้เข้าพักของโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเดินชมธรรมชาติ โครงการฟื้นฟูปะการัง โดยปะการังที่แตกหักจะฟื้นขึ้นมาและติดอยู่กับแนวปะการังที่โค้งรอบรีสอร์ท และจัดทัวร์ดำน้ำชมปะการังเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแก่แขกผู้เข้าพักของโรงแรม และบันยันทรี สมุย (Banyan Tree Samui) ยังเป็นโรงแรมแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ Gold Certification จาก EarthCheck เกณฑ์เปรียบเทียบการรับรองทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Hilton Sukhumvit Bangkok) และโรงแรม ดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok) ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของแบรนด์ฮิลตัน ช่วยกันปลูกต้นไม้ 100 ต้นที่คิงบางกระเจ้า เพื่อฟื้นฟูและขยายพื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่า ปอดสีเขียวของกรุงเทพฯ

สังคม

ด้วยแรงบันดาลใจในความเชื่อมั่นและพันธกิจเพื่อ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" ได้ขับเคลื่อนบริษัท มุ่งมั่นในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ที่มีจุดมุ่งหมายการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานการกุศลและการสร้างความยั่งยืนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยกระดับ จิตใจและจิตวิญญาณของชุมชนท้องถิ่นควบคู่การพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนสำหรับรุ่นอนาคต

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR รวมถึง ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทร และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ "Give Green CBD Synergy Power" รวมถึงโครงการ Empire Tower We Run 2019 with Virgin Active โครงการ "Book-a-round" โครงการ "Reuse, Reduce, Refill" โครงการเปิดต้นคริสต์มาสแห่งการให้ของเขตสาทร A Sathorn District Charity Christmas Tree The Green Happiness Society โครงการปันฝัน และโครงการตลาดนัดการกุศล AWC Charity Market Around โครงการเหล่านี้จะดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์เพื่อลดมลภาวะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน มูลนิธิ แอสเสท เวิร์ดเพื่อการกุศล หรือ Asset World Foundation for Charity ("AWFC") ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อสังคมของบริษัท โดยในปี 2562 AWFC ได้ให้การสนับสนุนสามมูลนิธิ รวมทั้งสภาอากาศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็ก

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้การสนับสนุน The Gallery ร้านของขวัญด้านศิลปะและการออกแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมุ่งเน้นนำเสนอผลงานของนักออกแบบ ศิลปิน และผู้ประกอบการที่มีความสามารถในประเทศไทย ผลกำไรทั้งหมดได้นำไปบริจาคเพื่อสนับสนุนการพิทักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง

ในพื้นที่ที่มีความต้องการ สินค้าแต่ละรายการที่คัดสรรโดย The Gallery สนับสนุนการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและมอบผลประโยชน์ร่วมกันให้กลับไปยังสังคมและชุมชน มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานสร้างสรรค์ของชุมชนแสดงถึง "การเดินทางศิลปะ" ทั้งหมด The Gallery ได้มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยสร้างมูลค่าทางการค้าของงานฝีมือและอำนวยความสะดวกที่จะนำเสนอผลงานผ่านร้าน The Gallery มีสาขา The Gallery ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ไคคอนสยาม โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ พร้อมกับโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช และล่าสุดโรงแรม มีเลีย เกาะสมุย, ไทยแลนด์

เพื่อการมีส่วนร่วมและเติบโตร่วมกัน ในสถานที่ตั้งสินทรัพย์ของบริษัทนั้น จึงได้สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเช่นโรงเรียน โรงพยาบาล และวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสินทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านการบริจาคต่าง ๆ รวมไปถึงความช่วยเหลือทางการเงิน อาหาร บริจาคเลือด สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า เติ่งและเครื่องเรือน โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนต์ ที่ล้อมรอบไปด้วยชุมชนมุสลิม ได้จัดพื้นที่สำหรับงาน ฟิตตี้เฟส 2019 (Friti Fest 2019) : มุสลิมเจริญกรุง ที่นำผลกำไรสนับสนุนมูลนิธิชาวไทยมุสลิมเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย องค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา นอกจากนี้บริษัทยังได้ระดมทุนบริจาคสำหรับ Save the Children องค์กรช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงเช่นผู้ลี้ภัยข้ามชาติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย เยี่ยมเด็กของการค้ามนุษย์และอื่นๆ ผ่านกิจกรรม "วิ่งด้วยกัน" (Run to Give) ภายใต้แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านการบริการผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยโรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้จัดการแข่งขันทำอาหารเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ โดยจัดเป็นโครงการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาในวิชาการโรงแรม งานครัว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นการศึกษาดูงานที่โรงแรม ไฮเทล โอกูระ อัมสเตอร์ดัม (Hotel Okura Amsterdam) เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งจะได้เรียนรู้การทำอาหารในครัวกับเชฟโอะโนะ ค็อกไมเยอร์ (Chef Onno Kokmeijer) เชฟมิชลิน 2 ดาว ซึ่งโรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ ไม่เพียงแต่นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหาร แต่ยังได้จัดโปรแกรมการรับประทานอาหารการกุศลร่วมกับโครงการ Food 4 Good โดยโรงแรมจะบริจาค 10 บาทจากเมนู Food 4 Good ทุกเมนูที่ให้บริการ โดยทำมาตั้งแต่ปี 2557 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิหรือโรงเรียนในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ โรงแรมบันยันทรี สมุย (Banyan Tree Samui) ได้เปิดตัวโปรแกรม Seedlings Mentorship ในปี 2553 ได้มีผู้ประสบความสำเร็จการศึกษาของโปรแกรม 2 ท่านที่สามารถเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2562 ด้วยการช่วยเหลือของทุนการศึกษาของ โรงแรมบันยันทรี โครงการนี้ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กชาวเกาะสมุยผู้ด้อยโอกาส ที่มีความเสี่ยงของการกีดกันทางสังคม โดยการให้การฝึกอาชีพและทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ดีกว่า

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสูงสุดตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดแผนและนโยบายที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน อาทิ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR)

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) และนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีถูกจัดทำขึ้นตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดกระบวนการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีกรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities for the Board of Directors)

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and the Internal Control Systems)

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Promote Engagement with Shareholders)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการ

บริษัทได้นำแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแลกิจการมาปฏิบัติจริง โดยเน้นไปที่การบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามหลักระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้รับการดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผล ทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างทั่วถึงระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ภาครัฐอุตสาหกรรม และชุมชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทและกลุ่มบริษัท (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทจะสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นใน AWC Core Value ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความดี (Integrity) 2. พุ่งเทด้วยหัวใจ (Passion) 3. ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย (Goal Oriented) 4. มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า (Customer Centric) 5. ตอบแทนผู้สังคมอย่างยั่งยืน (Caring) ซึ่งได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการรับข้อร้องเรียน นโยบายการพัฒนาบุคลากรและแผนสืบทอดตำแหน่ง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย นโยบายการนำส่งงบการเงิน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 14 ท่าน กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ มุ่งเน้นให้บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมายคณะกรรมการเฉพาะด้านช่วยในการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์แยกตามสายธุรกิจ เพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชาและการรายงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมโดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยใช้ OKR (Objective Key Results) และ KPI (Key Performance Indicator) เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน โดยนำกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO Enterprise Risk Management 2017 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบจากการวิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบโดยพิจารณาทั้งจากปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการทุจริต มีการกำหนดมาตรการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัท ยังได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) มาใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายจัดการให้ทราบถึงสัญญาณเตือนของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสามารถกำหนดแนวทางจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันเวลาที่

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์รุนแรง หรือโรคระบาดร้ายแรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท หรือทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องหยุดชะงัก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท จึงนำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาปรับใช้เพื่อกำหนดแผนรองรับการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะวิกฤต และกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะวิกฤต และบริษัท จะสามารถฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ออกแบบกิจกรรมการควบคุมทั้งแบบ Manual และ Automated ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน โดยเน้นการวางระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้มีการควบคุมเชิงป้องกันให้มากขึ้น

บริษัทมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และลดข้อบกพร่องโดยไม่เจตนาหรือการทุจริต รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญได้ดังนี้

- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่ดี
- มีการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน เป็นต้น
- มีการกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และได้สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ โดยกำหนดความปลอดภัยทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดกฎหมาย
- มีการทบทวนเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของทุกหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนช่วยให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- การสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบวัตถุประสงค์ของบริษัท การควบคุมภายในที่จำเป็น โดยจัดกิจกรรม AWC Together เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น

- การสื่อสารภายนอกองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเงิน การลงทุน และข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจกระทบต่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและจัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ติดตามให้พนักงานปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดผ่านการกำหนดตัวชี้วัด (OKR และ KPI) ในกรณีที่ผลดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ได้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชา และการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing , IIA)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมี

สภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้และการควบคุมยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีภายนอก ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

11.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง คุณณัฐรุฬห์ ศรัณมคณานนท์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบกับมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56 - 1

(2) หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ นางสาววรินทร์ เกสียวไพศาล เป็นหัวหน้าแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) โดยแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทอยู่ภายใต้ฝ่ายกฎหมายซึ่งมี นายชโลธร ศรีสมวงษ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (Head of Legal) ของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56 - 1

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เข้าทำรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
<p>1. กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี (ซึ่งรวมบริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งบริษัทข้างต้นถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)</p>	<p>ประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการอื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทย่อยบางแห่ง
<p>2. กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (ซึ่งรวมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)</p>	<p>ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบางแห่ง
<p>3. กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ซึ่งรวมบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)</p>	<p>ประกอบธุรกิจพาณิชย์ กรรมนำเข้า-ส่งออก ผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และให้บริการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เบอร์ลี่

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
			ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) นายวีระวงศ์ จิตต์ มิตรภาพ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
4.	กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (ซึ่งรวมบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน เครือซึ่งบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ โครงการเชิง อุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ ศิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัท เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5.	กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ (ซึ่งรวมบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่ง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่า ร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์โครงการเชิง พาณิชย์กรรม ธุรกิจบริการที่ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบางแห่ง
6.	กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ (ซึ่งรวมบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจให้บริการ ประกันภัย ประกันชีวิตและให้ เช่า/เช่าซื้อรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ ศิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ในบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวม มากกว่าร้อยละ 10.00

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
7. กลุ่มบริษัทไออิชิ (ซึ่งรวมบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	<ul style="list-style-type: none"> • นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8. กลุ่มบริษัทอาหารสยาม (ซึ่งรวมบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> • นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
9. กลุ่มบริษัทอื่น ๆ (ซึ่งรวมบริษัท เฮอรั่มเทจ คอนซัลแทน จำกัด และ Grand Willow Development Ptc Ltd และ Tropical Almond Development Ptc Ltd)	ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ/ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม	<ul style="list-style-type: none"> • นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท เฮอรั่มเทจ คอนซัลแทน จำกัด ทางตรงร้อยละ 49.99 และดำรงตำแหน่งกรรมการใน Grand Willow Development Ptc Ltd และ Tropical Almond Development Ptc Ltd • นาง วัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท เฮอรั่มเทจ คอนซัลแทน จำกัด ทางตรงร้อยละ 49.98 และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เฮอรั่มเทจ คอนซัลแทน จำกัด และ Grand Willow Development Ptc Ltd และ Tropical Almond Development Ptc Ltd

12.2 รายการจากการดำเนินงาน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

ก. รายได้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
1. การให้เช่าและให้บริการพื้นที่อาคารสำนักงาน (Office)					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทโออิซี กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ดังต่อไปนี้ 1. อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2. อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา และ 3. อาคารแอทนี ทาวเวอร์ <u>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคาร สำนักงาน และรายได้อื่น</u> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ – กลุ่มบริษัทอาหารสยาม รวมทั้งสิ้น	114.06 124.34	105.24 125.58	กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่สำนักงานและ พื้นที่ ส่วนร้านค้า ภายในอาคาร สำนักงานดังกล่าวรวมถึงให้บริการที่ เกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่กับนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พื้นที่เช่าหลักกับนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวคิด เป็นพื้นที่เช่ารวม 14,314 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของพื้นที่เช่าสุทธิ ของอาคารสำนักงานของบริษัท พื้นที่ เช่าดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่เช่าใน อาคารสำนักงานต่างๆ ดังนี้	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติ ซึ่งมีอัตราและเงื่อนไขการเช่า และการบริการที่เทียบเคียงได้กับผู้ เช่ารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับการให้ร้านหนังสือ เอเซียบุ๊คส เช่าพื้นที่เป็นการเพิ่ม ความหลากหลายของร้านค้าเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจให้แก่พื้นที่อาคาร สำนักงาน และเป็นไปตามกลยุทธ์ การให้เช่าพื้นที่ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมี อัตราและเงื่อนไขการเช่าและการ บริการที่เทียบเคียงได้กับ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<ul style="list-style-type: none"> อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 6,139 ตารางเมตร อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา 7,612 ตารางเมตร อาคารเอทินี ทาวเวอร์ 563 ตารางเมตร <p>สัญญาเช่าและบริการมีระยะเวลา 12 – 36 เดือน ซึ่งกลุ่มบริษัท เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวในอัตราและเงื่อนไขการเช่าและการบริการที่เทียบเคียงได้กับผู้เช่ารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน กล่าวคือผู้เช่ารายอื่นที่มีขนาดพื้นที่เช่าใกล้เคียงกันในแต่ละอาคาร</p> <p>อย่างไรก็ตาม ร้านหนังสือ เอเซียบุ๊คส ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทเบอรี่ส์ ยุคเกอร์ มีค่าเช่าและค่าบริการต่ำกว่าค่าเช่าและค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการรายอื่นภายในพื้นที่อาคารสำนักงานดังกล่าว เนื่องจาก</p>	ผู้ประกอบการอื่นที่ดำเนินธุรกิจร้านหนังสือ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				กลุ่มบริษัท ต้องการให้มีร้านหนังสือ เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าและผู้ให้บริการ ภายในอาคาร โดยกลุ่มบริษัท ได้ สำรวจอัตราค่าเช่าและค่าบริการของ ผู้ประกอบการรายอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ร้านหนังสือ ซึ่งค่าเช่าและค่าบริการ รวมถึงเงื่อนไขการเช่าของ เอเซียบุ๊คส เทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่นที่ ดำเนินธุรกิจร้านหนังสือ	
	<p>กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) โดยกลุ่มบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower)</p> <p>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคาร สำนักงาน และรายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัท จำกัด ภายใต้กลุ่มทีซีซี 29.40 กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 130.49 กลุ่มบริษัท ไออิชี 1.55 			<p>ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อ เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด และได้มอบหมายให้ บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจ मेंท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ เป็นผู้ดำเนินการ จัดหาผู้เช่าโดย ณ ขณะนั้นไม่มีการ</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกใน อนาคต เนื่องจาก กลุ่มบริษัท ได้ขาย หุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาว เวอร์ จำกัด ภายในปี 2561 ตาม แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	รวมทั้งสิ้น	161.44	-	<p>เปรียบเทียบค่าเช่าและค่าบริการของนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้เช่าอื่นในอาคาร ดังนั้นอัตราที่เรียกเก็บจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเงื่อนไขในการเช่าและการบริการดังกล่าวจึงเป็นไปตามที่ตกลงกันตามสัญญาเช่าและบริการ และไม่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขของผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด แล้วในปี 2561 กล่าวคือ ขายหุ้นร้อยละ 75.00 และร้อยละ 25.00 ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
2. การให้เช่าและให้บริการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale)					
กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูคเกอร์ กลุ่มบริษัทโออิชิ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่พาณิชย์ของโครงการ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) ดังนี้ 1. โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ 2. โครงการเกตเวย์ แอท บางซื่อ 3. โครงการพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน 4. โครงการพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ 5. โครงการพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประจวบฯ 6. โครงการตะวันนา บางกะปิ 7. โครงการตะวันนา มาร์เก็ต 8. โครงการลาซาล อเวนิว <u>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรมและรายได้อื่น</u> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูคเกอร์ – กลุ่มบริษัทโออิชิ <u>รวมทั้งสิ้น</u>	 			

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงชั่วคราว เชียงใหม่ 1,389 ตารางเมตร โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงชั่วคราว ประตูน้ำ 21 ตารางเมตร โครงการตะวันนา บางกะปิ 170 ตารางเมตร โครงการตะวันนา มาร์เก็ต 450 ตารางเมตร โครงการลาซาล อเวนิว 225 ตารางเมตร <p>สัญญาเช่าและบริการมีระยะเวลา 12 – 36 เดือน โดยกลุ่มบริษัท เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวในอัตรา และเงื่อนไขการเช่าและการบริการที่เทียบเคียงได้กับผู้เช่ารายอื่นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือในบริเวณพื้นที่เช่าใกล้เคียงกัน</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p><u>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรมและรายได้อื่น – พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ</u></p> <p>- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี</p> <p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>13.31</p> <p>13.31</p>		<p>ก่อนวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ทรีพี พันธุ์ทิพย์พลาซ่าบางกะปิ จำกัด และให้เช่าพื้นที่โครงการ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการในอัตราและเงื่อนไขตามที่คู่สัญญาตกลงกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ทรีพี พันธุ์ทิพย์พลาซ่าบางกะปิ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากกลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นในบริษัท ทรีพี พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ จำกัด รวมทั้งขายอาคารและที่ดินในโครงการ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ ภายใน ธันวาคม 2561 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
3. การให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูเคเกอร์ กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ กลุ่มบริษัทไออีซี กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	กลุ่มบริษัท ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และ ห้องประชุม <u>รายได้จากกิจการโรงแรม</u> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูเคเกอร์ – กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) – กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ – กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ – กลุ่มบริษัทไออีซี – กลุ่มบริษัทอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น	 			

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					กลุ่มบริษัท ให้กับลูกค้าองค์กร ภายนอก หรือส่วนลดที่ลูกค้า บุคคลภายนอกได้รับจากการเป็น สมาชิกเครือโรงแรมต่าง ๆ หรือจาก ช่องทางการเข้าใช้บริการอื่น ๆ
4. การให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	<p>กลุ่มบริษัท ให้บริการบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ในด้านต่าง ๆ โดยมีขอบเขต งานหลัก ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารจัดการทรัพย์สินโรงแรม และ ควบคุมดูแลการดำเนินงานโรงแรม - บริหารอาคาร - จัดการและให้คำปรึกษาด้านการ ประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด - บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ - ศึกษาและวางแนวทางพัฒนาโครงการ <p>สำหรับขอบเขตงานบริหารโครงการและควบคุม งานก่อสร้างโครงการ ศึกษาและวางแนวทาง พัฒนา โครงการ กลุ่มบริษัท ให้บริการ</p>			<p>กลุ่มบริษัท เข้าทำสัญญากับนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อให้บริการ บริหารจัดการทรัพย์สิน และอาคาร ให้ คำปรึกษาและคำแนะนำในการ ประกอบธุรกิจการค้า เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชีและกฎหมาย เป็น ต้น โดยสัญญามีระยะเวลา 6 เดือนถึง 3 ปี</p> <p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็น รายการที่เกิดขึ้นก่อนการเตรียมความ พร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และกลุ่มบริษัท ยังไม่มี นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน อัตราค่าบริการและเงื่อนไขสำหรับ บริการบางส่วนจึงเป็นไปตามที่</p>	<p>กลุ่มบริษัท ให้บริการบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ในด้านต่าง ๆ โดย ในปี 2561 อัตราค่าบริการและ เงื่อนไขเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลง กัน และในปี 2562 กลุ่มบริษัท ได้ กำหนดอัตราค่าบริการที่สามารถ เทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอื่นที่ ให้บริการในขอบเขตคล้ายคลึงกันจึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ เมื่อสัญญากับกลุ่มบริษัท จำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซีและกลุ่ม บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์สิ้นสุดลง กลุ่ม</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p>ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ การก่อสร้าง/ปรับปรุง การควบคุมคุณภาพโครงการ ไปจนโครงการพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ดำเนินการ โดยบริษัท มีหน้าที่หลักคือควบคุมดูแลภาพรวมการพัฒนาโครงการและการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น บริษัทสถาปนิก บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง บริษัทก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจัดจ้างโดยเจ้าของทรัพย์สินหรือโครงการ</p> <p>รายได้การบริหารงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี - กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ - กลุ่มบริษัทอื่นๆ <p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>501.98</p> <p>5.37</p> <p>20.22</p> <p>527.57</p>	<p>535.22</p> <p>2.21</p> <p>-</p> <p>537.43</p>	<p>คู่สัญญาตกลงกัน อย่างไรก็ดี สัญญาส่วนใหญ่สิ้นสุดแล้วและกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการต่อสัญญา ดังกล่าวกับกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซีอีก โดยกลุ่มบริษัท จะยังคงให้บริการดังกล่าวแก่โครงการต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. สัญญากับกลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มทีซีซี เพื่อบริหารจัดการโครงการเคหะเวย์ เอกมัย และโครงการเอเซียทีเค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ส่วนต่อขยาย ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท มีความประสงค์จะเข้าลงทุน โดยบริษัทได้เข้าทำบันทึกข้อตกลง ปี 2562 เพื่อเข้าลงทุนในโครงการเคหะเวย์ เอกมัย ทั้งนี้สัญญาให้บริการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2564</p> <p>2. สัญญากับกลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มทีซีซี เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินกลุ่ม 3 จำนวน</p>	<p>บริษัท จะไม่ต่ออายุสัญญาดังกล่าวอีกทั้งภายหลังจากที่บริษัททรัพย์สินกลุ่ม 3 โครงการเคหะเวย์ เอกมัย และบริษัทที่ครอบครองทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัทดังกล่าวจะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และรายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการระหว่างกัน</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>ทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวแล้วในวันที่ 1 มกราคม 2563</p> <p>3. สัญญากับกลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มที่ซีซี เพื่อศึกษาโครงการเบื้องต้นสำหรับทรัพย์สินตามสัญญาให้สิทธิที่มีศักยภาพในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จำนวน 26 โครงการ</p> <p>โดยบริษัท มีแนวทางในการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่บริษัท มีความสนใจเข้าลงทุน และทรัพย์สินที่บริษัท พิจารณามีศักยภาพและอาจพิจารณาเข้าลงทุนในอนาคต</p> <p>โดยมีรายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการที่กล่าวข้างต้น ดังนี้</p> <p>1. การให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี และการตลาด โดยกำหนดอัตรา</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>ค่าบริการเป็นจำนวนคงที่ต่อเดือนตามที่คู่สัญญาตกลงกัน คำนวณจากต้นทุนบุคลากรบวกอัตรากำไร ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้ให้บริการรายอื่น</p> <p>2. การบริหารทรัพย์สิน เช่น โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว โดยกำหนดอัตราค่าบริการคิดเป็นร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ถาวร และร้อยละของผลประกอบการ (EBITDA) หรือเป็นร้อยละของกำไรขั้นต้น (Gross Operating Profit) ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust - REIT) ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งนี้ สำหรับทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้า อัตราค่าบริการจะคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (Net</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				Income) ซึ่งค่าบริการดังกล่าว มากกว่าต้นทุนการให้บริการของ กลุ่มบริษัท 3. การให้บริการด้านที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างและบริหาร โครงการ โดยอัตราค่าบริการคิด เป็นร้อยละของมูลค่างานก่อสร้าง ของโครงการซึ่งไม่ต่ำกว่าอัตรา ค่าบริการของผู้ให้บริการรายอื่น ในตลาด	
5. การให้เช่าสังหาริมทรัพย์					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท ให้เช่าที่ดิน อาคาร และห้องชุด <u>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคาร</u> <u>พาณิชย์กรรม</u>	2.00	10.81	ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีทรัพย์สินซึ่งซื้อ มาเพื่อการลงทุนในอนาคตและยังไม่ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นกลุ่ม บริษัท จึงพิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน ดังกล่าวกับนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม บริษัท ดังนี้ 1. ที่ดินเนื้อที่ 1 งาน 80 ตารางวา และอาคารโกดัง ด้านหลัง อาคารอินเตอร์ลิงค์ ในซอยบาง	กลุ่มบริษัท ให้เช่าที่ดิน อาคารและ ห้องชุดแก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มที่ซีซี โดยมีอัตราและเงื่อนไขการ เช่าเทียบเคียงได้กับการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียง จึง พิจารณาว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็น ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>นา-ตราด 56 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียงได้กับการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>2. ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ ด้านหลังอาคารอินเตอร์ลิงค์ ในซอยบางนา-ตราด 56 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และไม่มีการต่อสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียงได้กับการเช่าที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>3. ห้องชุดในอาคาร เดอะ มาเจสติก แมนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปี 2561</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>กลุ่มบริษัท ให้เช่าห้องชุดจำนวน 1 ห้อง สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในปี 2562 กลุ่มบริษัท ให้เช่าห้องชุดจำนวน 17 ห้อง สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการให้ส่วนลดเนื่องจากการเช่าจำนวนมาก ทั้งนี้ อัตราและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียงได้กับการเช่าห้องชุดที่มีขนาดใกล้เคียงกันในพื้นที่บริเวณชะอำ-หัวหิน</p>	

<p>กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)</p>	<p>กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่จอดรถในโครงการ Park Ventures Ecoplex</p> <p><u>รายได้จากกิจการโรงแรม (รายได้อื่น)</u></p>	<p>3.13</p>	<p>3.13</p>	<p>กลุ่มบริษัท รับโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ 28,200 ตารางเมตรและพื้นที่จอดรถ จำนวน 235 คันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ และรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาบริหารพื้นที่จอดรถยนต์กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (GVREIT) เพื่อให้ GVREIT สามารถใช้สิทธิในพื้นที่จอดรถจำนวน 164 คัน GVREIT ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท เป็นค่าเช่ารายเดือนและมีการให้ส่วนลดเนื่องจากเป็นการเช่าเหมาที่จอดรถจำนวนมาก โดยค่าเช่ามีการปรับขึ้นร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเริ่มปรับขึ้นวันที่ 1 เมษายน 2563 สัญญาบริหารพื้นที่จอดรถยนต์ดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 และผู้เช่ามีสิทธิในการต่อสัญญาครั้งละ 3 ปีทั้งนี้อัตราและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียงได้กับการเช่าพื้นที่ จอดรถเฉลี่ย ของอาคารสำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่จอดรถ 164 คันไม่กระทบต่อการใช้พื้นที่จอดรถของโรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งโดยมีอัตราและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียงได้กับการให้พื้นที่จอดรถในพื้นที่เฉลี่ยของอาคารสำนักงานใกล้เคียงและมีการให้ส่วนลดเนื่องจากเป็นการเช่าเหมาที่ จอดรถจำนวนมาก จึงพิจารณาว่า รายการดังกล่าวเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท</p>
---	--	-------------	-------------	--	--

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				กรุงเทพฯ โดย ผู้ให้บริการ ผู้มาติดต่อ โรงแรม และพนักงาน มีสิทธิใช้พื้นที่ จอดรถ โดยมีค่าบริการจอดรถใน อัตราค่าจอดรถและเงื่อนไขตามที่ตก ลงในสัญญาแต่ต้องไม่เกินกว่ารายได้ ค่าเช่าที่จอดรถที่กลุ่มบริษัท ได้รับจาก สัญญาบริหารพื้นที่ จอดรถยนต์ ดังกล่าว	
6. รายได้อื่น					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	กลุ่มบริษัท มีรายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่ คือ รายได้ ให้เช่ารถยนต์ชั่วคราวและรับเงินสินไหมทดแทน รายได้อื่น - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	0.04	0.52	รายได้อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่า รถยนต์ชั่วคราวซึ่งราคาที่ให้เช่าเป็นไป ตามอัตราค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีอัตรา ค่าบริการที่เทียบเคียงได้ กับ บุคคลภายนอก หรือตาม ค่าใช้จ่าย

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ รวมทั้งสิ้น	<p>-</p> <p>0.04</p>	<p>0.48</p> <p>1.00</p>		<p>ที่เกิดขึ้นจริง จึงพิจารณาว่ารายการดังกล่าวมีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัท</p>
	<p>รายได้อื่น – อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower)</p> <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ รวมทั้งสิ้น	<p>0.13</p> <p>0.13</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด แล้วในปี 2561 กล่าวคือ ขายหุ้นร้อยละ 75.00 และร้อยละ 25.00 ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ในปี 2561 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว</p>

ข. ค่าใช้จ่าย

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่		
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562		
1. การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษชำระ ปากกา กระดาษถ่ายเอกสาร และสินค้าอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและเพื่อใช้ในสำนักงานของกลุ่มบริษัท			กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สำนักงานจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี และกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ทั้งนี้ ในกรณีนี้เป็นการซื้อในปริมาณมาก การซื้อตามแผนงานหรือเป็นการสั่งซื้อกรณีไม่เร่งด่วน กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น ซึ่งราคาสินค้าที่ซื้อจากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นราคาและเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจและใช้ในสำนักงานโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น หรือเป็นราคาค่าปลีกทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
	ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม				
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	0.18	-		
	- กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	6.66	1.06		
	รวม	6.8	1.06		
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง					
- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	0.06	-		ในกรณีนี้เป็นการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเนื่องจากความจำเป็นในการใช้สินค้า กลุ่มบริษัท จะซื้อสินค้าผ่าน	
- กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	10.37		7.31		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	รวม	10.43	7.31	ช่องทางค้าปลีกตามราคาปลีก ทั่วไป	
	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไว้ในสำนักงาน)</u>				
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	1.37	0.06		
	- กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	0.69	0.49		
	รวม	2.06	0.55		
	รวมทั้งสิ้น	19.33	8.92		
	<u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม – อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower)</u>			กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด แล้วในปี 2561 กล่าวคือ ขายหุ้นร้อยละ 75.00 และร้อยละ 25.00 ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ตาม แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก ในอนาคต	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกใน อนาคต เนื่องจาก กลุ่มบริษัท ได้ขาย หุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาว เวอร์ จำกัด ในปี 2561 ตามแผนการ ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว
	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร – อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower)</u>				
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	0.03	-		
	- กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1.48	-		
	รวม	1.51	-		
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	0.01	-		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูเคเกอร์ <p>รวม</p> <p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>0.08</p> <p>0.09</p> <p>1.60</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	<p>กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าจากร้าน The Gallery</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในส่วนงาน)</u></p>	0.31	0.42	<p>กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าจากร้าน The Gallery เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ลูกค้าของ กลุ่มบริษัท โดยเป็นราคาค้าปลีกทั่วไปที่จำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก และมีเงื่อนไขการชำระราคา ที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ร้าน The Gallery เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัท ให้การสนับสนุน โดยร้าน The Gallery จำหน่ายสินค้าไทยที่มีคุณภาพซึ่งคัดสรรมาจากชุมชนหรือผู้ผลิตท้องถิ่น ปัจจุบันร้าน The Gallery ดำเนินงานโดยบริษัทในกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี และอยู่ระหว่างการโอนย้าย</p>	<p>การซื้อสินค้าจากร้าน The Gallery เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระราคาที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนชุมชนหรือผู้ผลิตท้องถิ่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				งานมาที่กลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่าจะแล้ว เสร็จช่วงกลางปี 2563	
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทโออิซี	กลุ่มบริษัท ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม - กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ - กลุ่มบริษัทโออิซี รวม ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี - กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ - กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ รวม	 0.50 0.01 0.51 1.63 20.86 3.47 25.96	 0.17 0.04 0.21 - 21.00 2.22 23.22	ในปี 2561 กลุ่มบริษัท ซื้ออาหารและ เครื่องดื่มเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและ รับรองลูกค้าจากนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง เนื่องจาก ณ ขณะนั้นยัง ไม่มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า ราคา และเงื่อนไขการชำระราคาจึงเป็นไป ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน อย่างไรก็ดี เมื่อทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า ดังกล่าวในช่วงต้นปี 2562 พบว่าราคา สินค้า เทียบเคียงได้กับราคาสินค้าที่ เสนอโดยผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น สำหรับปี 2562 ในปี 2562 หากการซื้ออาหารและ เครื่องดื่มเป็นการซื้อปริมาณมาก การ ซื้อตามแผนงาน หรือการสั่งซื้อกรณีไม่ เร่งด่วน กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการ เปรียบเทียบราคากับผู้จำหน่ายรายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับผู้ จำหน่ายสินค้ารายอื่น หรือเป็นราคา ค้าปลีกทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล และจำเป็นต้องการ ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน) <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทโออิซี รวม รวมทั้งสิ้น 	0.03 2.22 - 0.01 2.26 28.73	- 2.16 2.16 - 2.16 25.59	ซึ่งราคาสินค้าที่ซื้อจากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นราคาและเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเนื่องจากความจำเป็นเพื่อใช้สินค้าในการดำเนินธุรกิจและรับรองลูกค้า กลุ่มบริษัท ซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางค้าปลีกตามราคาค้าปลีกทั่วไป	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร – อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ (CW Tower) กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ รวมทั้งสิ้น	0.02 0.02	- -	กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด แล้วในปี 2561 กล่าวคือ ขายหุ้นร้อยละ 75.00 และร้อยละ 25.00 ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ในปี 2561 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ตาม แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก ในอนาคต	
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยูเคอร์	กลุ่มบริษัท ซื้ออุปกรณ์ด้านไอที และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ โทรทัศน์ ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	0.10	กลุ่มบริษัท ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ โทรทัศน์ เพื่อทดแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ชำรุดในโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยราคาสินค้าที่ซื้อจากนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นราคา และเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับผู้ จำหน่ายสินค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาและ เงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับผู้ จำหน่ายสินค้ารายอื่น จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความ เหมาะสม สมเหตุสมผลและจำเป็น ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
2. การว่าจ้างบริการต่าง ๆ					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท ทำสัญญาให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ			ในปี 2561 กลุ่มบริษัท ทำสัญญาับ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ SAP เซิร์ฟเวอร์, บริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และบริการ	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานในสำนักงานและการ ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมี

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม</u>	2.67	2.19	<p>สารสนเทศอื่น ๆ กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มบริษัท ยังไม่แนบนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการจึงเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน อย่างไรก็ดี เมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการดังกล่าวในช่วงต้นปี 2562 พบว่าอัตราค่าบริการที่กลุ่มบริษัท ได้รับเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นสำหรับปี 2562</p> <p>ในปี 2562 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทแล้วและมีการเปลี่ยนมาใช้บริการจากผู้ให้บริการที่เสนอราคาและเงื่อนไขในการให้บริการที่</p>	อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการรายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
	<u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u>	1.63	2.21		
	<u>ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์ที่ใช้ ในการดำเนินงาน</u>	0.25	-		
	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน) รวมทั้งสิ้น</u>	25.40	33.21		
		29.95	37.61		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>เหมาะสม ได้แก่ บริการเช่าคอมพิวเตอร์ และบริการระบบอีเมล อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผู้ให้บริการในบางขอบเขตงานบริการต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การเปลี่ยนผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจากผู้ให้บริการรายอื่นแล้วพบว่าอัตราและเงื่อนไขการให้บริการเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ</p>	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร – อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ (CW Tower)	0.42	-	<p>กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด แล้วในปี 2561 กล่าวคือ ขายหุ้นร้อยละ 75.00 และร้อยละ 25.00 ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				ซื้อดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	เวอร์ จำกัดในปี 2561 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	กลุ่มบริษัท ว่าจ้างให้นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้บริการทำความสะอาด บริการซักพรม บริการรักษาความปลอดภัย และบริการบำรุงดูแลรักษาระบบการควบคุมการเข้า-ออก ประตูสำนักงาน <u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม</u> - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี - กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ รวม	86.79 86.79	92.17 1.38 93.55	ในปี 2561 กลุ่มบริษัท ว่าจ้างให้นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้บริการทำความสะอาด ซักพรม และบริการรักษาความปลอดภัย โดยสัญญาที่มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มบริษัท ยังไม่มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระจึงเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน อย่างไรก็ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน อย่างไรก็ดี เมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน หรือเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p><u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p>67.00</p> <p>72.20</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไว้ในสำนักงาน)</u></p> <p>- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p>0.50</p> <p>1.05</p> <p>- กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์</p> <p>0.03</p> <p>0.04</p> <p>รวม</p> <p>0.53</p> <p>1.09</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย</u></p> <p>- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p>0.06</p> <p>-</p> <p>รวมทั้งสิ้น</p> <p>154.38</p> <p>166.84</p>		<p>ดังกล่าวในช่วงต้นปี 2562 พบว่าอัตรา ค่าบริการที่กลุ่มบริษัท ได้รับ เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่ เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นสำหรับปี 2562</p> <p>ในปี 2562 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการ เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้ ให้บริการและทำสัญญาฉบับใหม่ ระยะเวลา 1 ปีสำหรับบริการทำความสะอาด ซักกรีด และบริการรักษาความ ปลอดภัย โดยนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุด ทั้งนี้ สำหรับการบริการบำรุงดูแล รักษาระบบการควบคุมการเข้า-ออก ประตูสำนักงาน จะเป็นการรับบริการ ต่อเนื่องตามที่กำหนดในสัญญาข้อ ขายพร้อมติดตั้งระบบในปี 2560 ซึ่ง กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบ ราคาสินค้าและค่าบริการกับผู้</p>		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				ให้บริการรายอื่น ซึ่งราคาสินค้า ค่าบริการ และเงื่อนไขการให้บริการ ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเทียบเคียงได้ กับผู้ให้บริการรายอื่น	
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่ ส่วนกลางและพื้นที่รอบอาคารของโครงการ Park Ventures Ecoplex <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u>	9.62	10.40	กลุ่มบริษัท ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ ตามสัญญาบริการเพื่อรับบริการ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่รอบ อาคารของโครงการ Park Ventures Ecoplex ทั้งนี้ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584 โดยกลุ่มบริษัท มี หน้าที่ต้องชำระค่าบริการรักษา และค่า ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีวิธีการ คำนวณอัตราค่าบริการ ดังนี้ 1. ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลางที่เกิด จากการบำรุงรักษา จัดการและ ดูแลพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ รอบอาคาร โดยอัตราค่าบริการ	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ที่ กลุ่มบริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามค่าบริการ มาตรฐานปกติที่เกิดขึ้นจริง จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสม สมเหตุสมผลและ จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>จะพิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ</p> <p>2. ค่าบริการสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง</p>	
3. การทำประกันภัยทรัพย์สินและประกันชีวิต					
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	<p>กลุ่มบริษัท ทำประกันภัยทรัพย์สิน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของพนักงานของกลุ่มบริษัท กับกลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม</p>	16.62	16.66	<p>กลุ่มบริษัท ทำประกันประเภทต่าง ๆ กับกลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ ดังนี้</p> <p>1. ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับธุรกิจโรงแรม และการบริการ (Hospitality) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) และธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office) เนื่องจากรายการในปี 2561 เป็นรายการที่</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่เทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง	7.52	4.15	เกิดก่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และกลุ่มบริษัท ยัง ไม่มีนโยบายการเข้าทำรายการ ระหว่างกัน อัตราเบี้ยประกันจึง เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน อยู่ ่างไรก็ดี เมื่อทำการ เปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกัน ในช่วงต้นปี 2562พบว่าอัตราเบี้ย ประกันที่กลุ่มบริษัท ได้รับ ใกล้เคียงกับอัตราเบี้ยประกันที่ เสนอโดยผู้ให้บริการประกันภัย รายอื่น และในปี 2562 กลุ่ม บริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบ เบี้ยประกันและความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ของประกันภัย ทรัพย์สินจากนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งกับผู้ให้บริการ ประกันภัยอื่นๆ โดยนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งเสนออัตราค่า	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13.31	16.65		
	รวมทั้งสิ้น	37.45	37.46		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>เบี้ยประกันและความคุ้มครองดี ที่สุด โดยความคุ้มครองของ กรมธรรม์มีอายุ 1 ปี</p> <p>2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและ ประกันอุบัติเหตุของพนักงาน ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นสวัสดิการ พนักงาน รายการในปี 2561 เป็น รายการที่เกิดก่อนการเตรียม ความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่ม บริษัท ยังไม่มีนโยบายการเข้าทำ รายการระหว่างกันอัตราเบี้ย ประกันจึงเป็นไปตามที่ตกลงกัน อยู่ ว่างไว้ก็ดี เมื่อทำการ เปรียบเทียบเบี้ยประกันในช่วง ต้นปี 2562พบว่าเบี้ยประกันที่ กลุ่มบริษัท ได้รับไม่สูงกว่าเบี้ย ประกันที่เสนอโดยผู้ให้บริการ ประกันชีวิตรายอื่น และในปี 2562 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการ</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				เปรียบเทียบเบี้ยประกันและ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ของ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและ ประกันอุบัติเหตุจากนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกับผู้ให้บริการ ประกันภัยอื่น ๆ โดยนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งเสนออัตราค่า เบี้ยประกันและความคุ้มครองที่ ดีที่สุดสำหรับแผนความคุ้มครอง ตามสวัสดิการพนักงานที่กลุ่ม บริษัท กำหนด โดยความ คุ้มครองของกรมธรรม์มีอายุ 1 ปี	
	<u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม - อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower)</u>	2.36	-	กลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด แล้วในปี 2561 กล่าวคือ ขายหุ้นร้อยละ 75.00 และร้อยละ 25.00 ในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) เมื่อ	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกใน อนาคต เนื่องจาก กลุ่มบริษัท ได้ขาย หุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาว เวอร์ จำกัดในปี 2561 ตามแผนการ ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				วันที่ 29 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	
4. การเช่าและบริการรถยนต์					
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	<p>กลุ่มบริษัท รับโอนสิทธิการเช่ารถยนต์และทำสัญญาเช่ารถยนต์</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u></p>	<p>0.93</p> <p>-</p> <p>15.55</p>	<p>-</p> <p>2.78</p> <p>13.51</p>	<p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัท มีการโอนย้ายพนักงานเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท และรับโอนสิทธิการเช่ารถยนต์ภายใต้สัญญาเช่ารถยนต์ของพนักงานที่โอนย้ายมา และกลุ่มบริษัท ได้เข้าทำสัญญาเช่ารถยนต์เพิ่มเติม รวมจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 42 คัน และในปี 2562 จำนวนรวม 29 คัน (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้บริหาร)</p> <p>ทั้งนี้ สัญญาเช่ารถยนต์มีระยะเวลาคงเหลือ 1 – 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดปี 2567</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการเช่ารถยนต์รายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	รวมทั้งสิ้น	16.48	16.29	โดยกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการ เปรียบเทียบ ประเมินรถยนต์ และ อัตราค่าเช่ากับผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่ง อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าของ กลุ่มบริษัทดังกล่าวเทียบเคียงได้กับผู้ ให้บริการเช่ารถยนต์รายอื่น	
5. การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท เช่าที่ดิน และพื้นที่อาคาร <u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม</u> <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในส่วนงาน)</u> รวมทั้งสิ้น	45.86 2.21 48.07	87.63 0.48 88.11	กลุ่มบริษัท เช่าหรือเช่าช่วงที่ดิน และ พื้นที่อาคาร จากบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ดังนี้ 1. ที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 70 ตาราง วา บนถนนวิทย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อาคารแอทนี ทาวเวอร์ ซึ่ง สัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 50 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2592 และปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุก ๆ 3 ปี โดยมีค่าเช่าช่วงที่ดินเท่ากับ ค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มที่ซีซีในฐานะผู้เช่าจ่ายให้กับ	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินและบริการ โดยค่าเช่าที่ ชำระให้นิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง เท่ากับ ค่าเช่าจาก บุคคลภายนอก หรือเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกันซึ่งไม่ทำให้บริษัท เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก</p> <p>2. ที่ดินเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา บนถนนเจริญกรุง เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์ของโครงการเอเซียทีเค เดอะ รีเวอร์ฟรอนท์ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีการต่อสัญญาระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน และปรับขึ้นค่าเช่าร้อยละ 5.00 ต่อปี อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราตลาดของค่าเช่าที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>3. พื้นที่ชั้น 2A จำนวน 256.33 ตร.ม. ในโครงการเกทเวย์ เอกมัย เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการการค้าของกลุ่มบริษัท มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียงได้กับผู้เช่าอื่นในศูนย์การค้า ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และไม่ต่อสัญญา ดังกล่าว โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ย้ายสำนักงานกลับมาที่สำนักงานใหญ่แล้ว</p> <p>4. ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 63.8 ตารางวา บนถนนงามวงศ์วาน เพื่อใช้เป็นที่ดินจอดรถยนต์ของโครงการพันธุ์ทิพย์ พลารักษ์ งามวงศ์วาน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ดินจอดรถที่มีอยู่ใน</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				อาคารจอดรถไม่เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ กลุ่มบริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมในบริเวณเคียง โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกัน โดยเป็นอัตราค่าเช่าที่บริษัท มีความสามารถในการจ่ายได้ โดยยังได้รับผลตอบแทนจากการเก็บค่าที่จอดรถมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่จอดรถ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงไม่มีที่ดินให้เช่าที่สามารถนำมาเทียบเคียงอัตราค่าเช่าได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินจากการประเมินโดยค่าเช่าที่จ่ายจริงและมีสมมติฐานระยะเวลาการเช่าไม่สิ้นสุดเสมือนกรรมสิทธิ์และมูลค่าที่ดินจากการประเมินโดย	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				กรรมนารักษ์ พบว่ามูลค่าที่ดิน จากการประเมินโดยค่าเช่าที่จ่าย จริงต่ำกว่ามูลค่าที่ดินจากการ ประเมินโดยกรรมนารักษ์	
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับธุรกิจ โรงแรมและการบริการ (Hospitality) เช่น ค่า พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกค้าระหว่างกัน เป็นต้น <u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u>	0.15	1.47	โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค มีการยืมพนักงานจาก โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ซึ่งเป็นทรัพย์สินกลุ่ม 3 เพื่อช่วย เตรียมความพร้อมของโรงแรมในช่วง เปิดบริการตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือ ตามอัตราเงินเดือนของ พนักงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ให้แก่โรงแรมดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท มีการแนะนำ ลูกค้าไปใช้บริการโรงแรมของนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากห้องพัก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความ จำเป็นของกลุ่มบริษัท โดยค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับ กลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				ของ โรงแรม ภายใต้อำนาจ บริษัท เดิม โดยกลุ่มบริษัท จะเป็นผู้รับ ชำระค่าใช้บริการจากลูกค้า และชำระ ค่าใช้จ่ายให้กับนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายที่จอดรถสำหรับพื้นที่ จอดรถในโครงการ Park Venture Ecoplex <u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u>	3.34	3.57	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายที่จอดรถใน โครงการ Park Venture Ecoplex เมื่อ ลูกค้ามาใช้บริการโรงแรม และจอดรถ ภายในโครงการ Park Venture Ecoplex โดยอัตราค่าที่จอดรถและ เงื่อนไขการชำระเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะ ชำระค่าที่จอดรถตามการใช้จริงของ ลูกค้า อย่างไรก็ดี ค่าที่จอดรถทั้งหมด จะไม่เกินกว่ารายได้ค่าเช่าที่จอดรถ ตามสัญญาบริหารพื้นที่จอดรถยนต์ 164 คันที่ กลุ่มบริษัท ทำกับ GVREIT	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม บริษัท โดยค่าที่จอดรถเป็นตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ค่าที่จอดรถทั้งหมดจะไม่เกินกว่า รายได้ค่าเช่าที่จอดรถ ตามสัญญา บริหารพื้นที่จอดรถยนต์ 164 คันที่ กลุ่มบริษัท ทำกับ GVREIT จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว เหมาะสม สมเหตุสมผล และไม่ทำ ให้กลุ่มบริษัท เสียประโยชน์

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็น บริหารจัดการและให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจ การค้า และค่าบริหารทรัพย์สิน			กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม บริษัท สำหรับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ อัตราและเงื่อนไข การชำระค่าบริการเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งไม่มีการต่อ สัญญากับกลุ่มบริษัทดังกล่าวอีก และสำหรับอาคาร ไอ.พี.เพลส เชียงใหม่ อัตราและเงื่อนไขการชำระ ค่าบริการใกล้เคียงกับค่าบริการจาก บุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท
	<u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม</u>	0.01	-	1. ค่าบริหารจัดการและให้ คำปรึกษาในด้านธุรกิจการค้า สำหรับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ ซึ่งสัญญา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และไม่มีการต่อสัญญากับ กลุ่มบริษัทดังกล่าวอีก ซึ่ง รายการดังกล่าวเกิดก่อนการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้า جد ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มบริษัท ยังไม่มีนโยบาย การเข้าทำรายการระหว่างกัน อัตราและเงื่อนไขการชำระ ค่าบริการเป็นไปตามที่คู่สัญญา ตกลงกัน	
	<u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u>	-	0.92	2. ค่าบริหารทรัพย์สินสำหรับอาคาร ไอ.พี.เพลส เชียงใหม่ ซึ่งอาคาร	
	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (โรงแสดงงาน)</u>	4.00	6.16		
	<u>ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย</u> รวมทั้งสิ้น	1.53 5.54	1.21 8.29		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซีมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาด รวมทั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อัตราและเงื่อนไขการชำระค่าบริการเป็นไปตามที่คู่สัญญาดตกลงกัน ซึ่งไม่สูงกว่าค่าบริการจากบุคคลภายนอกบวกค่าบุคลากรควบคุมดูแลการทำงานในกรณีที่บริษัท ดำเนินการเอง	
	ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม- อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower)	43.33	-	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการโครงการอาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) กับบริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งรายการดังกล่าวเกิด	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากกลุ่มบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด ในปี 2561 ตามแผนการ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย - อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) รวมทั้งสิ้น	8.17 51.50	- -	ก่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มบริษัท ยังไม่มีความมั่นใจในนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน อัตราและเงื่อนไขการชำระค่าบริการเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน และไม่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขของผู้ประกอบการรายอื่น	ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท แล้ว จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพัก ห้องอาหารและห้องประชุม <u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u> - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u> - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี รวมทั้งสิ้น	 0.41 1.46 1.87	 0.01 4.95 4.83	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การใช้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมของโรงแรม ภายใต้กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มทีซีซี ในพื้นที่ที่ไม่มีโรงแรม ของกลุ่มบริษัท หรือโรงแรมที่อยู่ ภายในทรัพย์สินกลุ่ม 3 สำหรับ การจัดประชุมของกลุ่มบริษัท หรือการรับรองลูกค้า	รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม บริษัท ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมี ค่าบริการตามราคาตลาดและอาจ ได้รับส่วนลดเป็นครั้งคราว จึง พิจารณาว่ารายการดังกล่าว เหมาะสมและไม่ทำให้กลุ่มบริษัท เสียประโยชน์ นอกจากนี้ หลังจากการดำเนินการ ตามแผน IPO แล้วเสร็จ กลุ่ม บริษัท มีแผนที่จะเข้าซื้อบริษัทที่ถือ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>2. การให้หรือจำหน่าย voucher โรงแรมแก่ผู้มีอุปการคุณหรือลูกค้าของกลุ่มบริษัท โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งโรงแรมของกลุ่มบริษัท และโรงแรมที่อยู่ในทรัพย์สินกลุ่ม 3 เพื่อการประชาสัมพันธ์</p> <p>โดยกลุ่มบริษัท ชำระค่าบริการตามราคาตลาดและอาจได้รับส่วนลดค่าบริการเป็นครั้งคราว โดยส่วนลดที่กลุ่มบริษัท ได้รับเทียบเคียงได้กับส่วนลดที่ลูกค้าองค์กรภายนอก หรือส่วนลดที่ลูกค้าบุคคลภายนอกได้รับจากการเป็นสมาชิกเครือโรงแรมต่าง ๆ เช่น ClubMarriott หรือจากช่องทางการเข้าใช้บริการอื่น ๆ เช่น Agoda และ Eatigo</p> <p>อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท จะดำเนินการเปรียบเทียบราคาค่าบริการ</p>	<p>ครองทรัพย์สินกลุ่ม 3 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และรายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการระหว่างกันในอนาคต</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				ห้องพัก ห้องอาหารและห้องประชุม สำหรับการให้บริการในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้เข้าซื้อบริษัท ทรัพย์สินกลุ่ม 3 ตามสัญญาซื้อขาย หุ้นปี 2562 ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มบริษัท เข้า ซื้อบริษัททรัพย์สินกลุ่ม 3 รายการ ดังกล่าวจะไม่เป็นรายการระหว่างกัน	
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไว้ในสำนักงาน)</u>	1.09	0.11	ในปี 2561 กลุ่มบริษัท ให้เงินบริจาค เพื่อจัดตั้งมูลนิธิแอสเสท เวิร์ด เพื่อการ กุศล และให้เงินสนับสนุนกลุ่มบริษัท จำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซีเพื่อสนับสนุน การจัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติวัน แม่แห่งชาติ เพื่อร่วมสมทบทุนศูนย์ สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็ง เต้านม) สภาอากาศไทย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ในปี 2562 กลุ่มบริษัท ให้เงินสนับสนุน กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตาม นโยบายการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ สังคมของกลุ่มบริษัท และเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ช่วย ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัท จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสม สมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				สำหรับงานวิ่งมาราธอนในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่ โดยกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มที่ซีซีจะมอบรายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายให้แก่สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่	

12.3 รายการจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
1. การซื้อ/ขายหุ้นบริษัท					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัทที่ครอบครองทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 <u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u>	3,193.81	-	เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัทที่ ครอบครองทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 จำนวน 6 บริษัท (บริษัทเป้าหมาย) 7 ทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจ โรงแรมและการบริการ (Hospitality) 3 แห่ง และทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ การค้า (Retail and Wholesale) 4 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ โดยราคา ซื้อขายหุ้นของบริษัท แวลูไฮเทคส์ จำกัด บริษัท ทีซีซีซีแอล อันดามัน รี สอร์ท จำกัด บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด และบริษัท ตลาดตอยอด เออีซี จำกัด	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์ และบริการเพื่อปรับ โครงสร้างการถือครอง อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับกล ยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสม สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				อ้างอิงจาก ราคาประเมินทรัพย์สินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงด้วยหนี้สินของบริษัท เป้าหมายที่ซื้อ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประมาณการถึงวันที่ซื้อขายหุ้น สำหรับบริษัท เอเชียทีค เอ็นเตอร์เท นเมนต์ จำกัด และบริษัท นำทรัพย์ พัฒนา 2 จำกัด อ้างอิงจาก มูลค่าที่ ตราไว้ต่อหุ้น (par value) ในกรณีที ราคาประเมินทรัพย์สินปรับปรุงด้วย หนี้สินของบริษัทเป้าหมายติดลบ โดย เงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน	
	กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท เดอะ ไฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) <u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u>	49.07	-	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท เดอะ ไฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดย ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวดำเนินกิจการ	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์และบริการเพื่อปรับ โครงสร้าง การถือครอง อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับกล ยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				โรงแรม อินไซด์ แบงค็อก สุขุมวิท โดย ราคาซื้อขายหุ้นเท่ากับมูลค่าตาม บัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมี เงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา	ความเหมาะสม สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท
	กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท สิ่งตอบแทนที่โอนให้	827.40	-	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง กลุ่มบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยราคาซื้อขายหุ้นเท่ากับมูลค่าตาม บัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย เงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์และบริการเพื่อการปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มบริษัท
	กลุ่มบริษัท ขายหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท ซี ดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด			กลุ่มบริษัท ขายหุ้นร้อยละ 75.00 และ ร้อยละ 25.00 ของบริษัท ซีดับเบิลยู	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์และบริการเพื่อปรับ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	สิ่งตอบแทนที่ได้รับ	100.00	-	ทาวเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) มีผลการดำเนินงานขาดทุน มีการพึ่งพิงผู้เช่ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย และมีระดับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัท มุ่งหวัง โดยราคาซื้อขายหุ้นอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (par value) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าวติดลบอันเนื่องมาจากการดำเนินงานขาดทุนโดยเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน	โครงสร้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท
	กลุ่มบริษัท ขายหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท ทรัพย์ พันธุ์ทิพย์พลาซ่าบางกะปิ จำกัด รวมทั้งขายอาคารและที่ดินในโครงการ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ			เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท ขายหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท ทรัพย์ พันธุ์ทิพย์พลาซ่าบางกะปิ จำกัด รวมทั้งอาคารและที่ดินใน	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อปรับโครงสร้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับกล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u>	632.97	-	โครงการดังกล่าว เพื่อปรับโครงสร้าง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก กลุ่มบริษัท พิจารณาว่าสถานที่ตั้งของ โครงการยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาเป็น โรงแรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยราคาซื้อขาย หุ้นและทรัพย์สินอ้างอิงจากราคา ประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคา อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงด้วยหนี้สิน ของบริษัท ทรัพย์สิน พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมูลค่าสิ่งตอบ แทนที่ได้รับ 632.93 ล้านบาท เป็น ค่าตอบแทนหุ้นและทรัพย์สินรวม 604.50 ล้านบาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สิน 28.48 ล้านบาทโดยเงื่อนไขการซื้อขาย หุ้นเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน	ยุทธศาสตร์ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสม สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p>กลุ่มบริษัท ขายหุ้นร้อยละ 50.00 ของบริษัท ท่า แพโฮเทล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทริพย์มหากิจ 13 จำกัด)</p> <p><u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u></p>	4.45	-	<p>เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กลุ่ม บริษัท ขายหุ้นร้อยละ 50.00 ของบริษัท ท่าแพโฮเทล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทริพย์มหากิจ 13 จำกัด) ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยราคาขายหุ้นเท่ากับมูลค่าตาม บัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ เงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์และบริการเพื่อปรับ โครงสร้างการถือครอง อสังหาริมทรัพย์ จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล</p>
	<p>กลุ่มบริษัท ขายหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด</p> <p><u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u></p>	0.51	-	<p>เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 กลุ่ม บริษัท ขายหุ้นร้อยละ 25.00 ของ บริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกลุ่ม บริษัท โดยราคาซื้อขายหุ้นเท่ากับ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (มูลค่า สินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเงื่อนไข ในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์และบริการเพื่อปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวกลุ่มบริษัทมีความ เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็น ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p>กลุ่มบริษัท ชื้อหุ้นร้อยละ 75.00 ของบริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด</p> <p><u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u></p>	-	6.26	<p>เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท ชื้อหุ้นร้อยละ 75.00 ของบริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยราคาซื้อหุ้นเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท</p>
	<p>กลุ่มบริษัท ชื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิง จำกัด</p> <p><u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u></p>	-	0.10	<p>เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท ชื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิง จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในธุรกิจ e-commerce โดยราคาซื้อหุ้นเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p>กลุ่มบริษัท ขายหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย ของบริษัท (หุ้นไขว้)</p> <p><u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u></p>	-	0.01	<p>เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 กลุ่ม บริษัท ขายหุ้นของบริษัท จำนวน 120 หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย และบริษัทย่อย ทางอ้อมจำนวน 12 บริษัท และขาย หุ้นของ บริษัท ย่อย ของ บริษัท จำนวน 8 หุ้นที่ถือโดยบริษัท ย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่ ทจ. 39/2559 ข้อ 15 (1) (ข) และ 15 (1) (ค) โดยราคาขายหุ้นเท่ากับ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (มูลค่า สินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือ ราคาซื้อ ทรัพย์สินกลุ่ม 2</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่าย หุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยของ บริษัท และเป็นรายการระหว่างกัน ซึ่ง ราคาในการจำหน่ายหุ้นเป็นราคาที่ อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิจาก งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องสำหรับการขออนุญาตออก และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชนและเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
2. การซื้อ/ขายทรัพย์สิน					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานและ ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์รับประทานอาหาร เป็นต้น ให้กับกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี			กลุ่มบริษัท ขายทรัพย์สินและอุปกรณ์ ดังนี้ 1. ในเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริษัท ขายทรัพย์สินที่ใช้ในสำนักงานซึ่งไม่จำเป็น เช่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการในอดีต ซึ่งกลุ่มบริษัท ขายทรัพย์สินและอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มทีซีซีในราคาที่ไม่ต่ำกว่า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u>	1.92	-	<p>คอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุ่มบริษัท จำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี เนื่องจาก การโอนย้ายพนักงานเพื่อปรับ โครงสร้างการบริหารจัดการของ กลุ่มบริษัท โดยมีราคาซื้อขาย ทรัพย์สินเท่ากับมูลค่าทางบัญชี สุทธิบวกอัตรากำไรประมาณ ร้อยละ 3.00-5.00 ตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน</p> <p>2. ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท ขาย ทรัพย์สินและอุปกรณ์ในการ ดำเนินธุรกิจโรงแรมและบริการ (Hospitality) เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์รับประทานอาหาร เป็นต้น ให้กับกลุ่มบริษัท จำกัด ภายใต้กลุ่มที่ซีซี เนื่องจากกลุ่ม บริษัท จะดำเนินการปิดปรับปรุง โรงแรม อิมพีเรียล บีท เฮาส์ บีช รีสอร์ท และเปลี่ยนเป็นโรงแรม ภายใต้ การดำเนินการของ ผู้บริหารโรงแรมภายนอกระดับ</p>	<p>ราคาเสนอซื้อจากบุคคลอื่น หรือ ราคาตามที่คุณสัญญาตกลงกัน จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				สากล โดยกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อและเงื่อนไขการชำระจากผู้เสนอซื้อรายอื่น โดยราคาขายทรัพย์สินให้แก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซีไม่ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อจากบุคคลอื่น	
	กลุ่มบริษัท ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม จากกลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มที่ซีซี ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.47	-	กลุ่มบริษัท ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม เช่น เฟอร์นิเจอร์จากกลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มที่ซีซี สำหรับโรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ของกลุ่มบริษัท โดยมีราคาซื้อทรัพย์สินเป็นไปตามกระบวนการประมูลราคาทรัพย์สินของผู้ขายที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมประมูล	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีราคาซื้อขายทรัพย์สินเป็นไปตามกระบวนการประมูลราคาทรัพย์สิน จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	กลุ่มบริษัท โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายสิ่งปลูกสร้างในการดำเนินธุรกิจค้าส่งของสดแก่กลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มที่ซีซี			กลุ่มบริษัท โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายสิ่งปลูกสร้างในการดำเนินธุรกิจค้าส่งของสด เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวไม่	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อปรับโครงสร้างการถือครองของสหวิทย์ให้สอดคล้องกับกล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u>	-	456.79	สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัท โดยราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน ค่าขายสิ่งปลูกสร้างและค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท	ยุทธทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร/รายได้อื่น (Reimbursement)					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท ชำระค่าใช้จ่าย/รับชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานให้แก่บริษัทต้นสังกัดพนักงานเนื่องจากการโอนย้ายพนักงาน <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</u> <u>รายได้อื่น</u>	1.65 2.61	- -	ในช่วงโอนย้ายพนักงานกลุ่มบริษัท ชำระค่าใช้จ่าย/รับชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์/เครื่องใช้ในสำนักงาน ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น ที่จ่ายให้แก่บริษัทต้นสังกัดของพนักงานที่กลุ่มบริษัท รับโอนย้ายมาจากกลุ่มบริษัท จำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ตามแผนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการถือครองทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				<p>โดยกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี มีการให้สวัสดิการ ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน และค่าผ่านทางพิเศษ แก่พนักงานระดับผู้บริหาร ดังนั้น ในช่วงโอนย้ายพนักงาน กลุ่มบริษัท ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สวัสดิการดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้นสังกัดของพนักงานดังกล่าว (บริษัทในกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี) มาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายจากกลุ่มบริษัท ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นภายหลังจากการรับโอนพนักงาน</p>	
4. การได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	<p>กลุ่มบริษัท ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว</p> <p>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</p> <p>ยอดยกมา ณ วันที่ต้นงวด</p>	41,635.91	36.40	<p>กลุ่มบริษัท ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวแก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นในอดีต โดยอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทเรียกเก็บจากผู้กู้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทาง</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p>ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด</p> <p>รับชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวด</p> <p>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</p> <p>ยอดยกมา ณ วันที่ต้นงวด</p> <p>ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด</p> <p>รับชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวด</p> <p>คอกเบี้ยรับ</p>	<p>10,464.40</p> <p>(52,063.91)</p> <p>36.40</p> <p>-</p> <p>3,417.61</p> <p>(3,087.14)</p> <p>330.48</p> <p>746.81</p>	<p>-</p> <p>(36.40)</p> <p>-</p> <p>330.48</p> <p>-</p> <p>(330.48)</p> <p>-</p> <p>1.84</p>	<p>ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท กล่าวคือ ร้อยละ 4.20-4.30 ต่อปี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้วในเดือนมีนาคม 2562</p> <p>นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัท วรณเจริญกิจ จำกัด ซึ่งยังคงค้างเนื่องจากกลุ่มบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วรณเจริญกิจ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 อีกทั้งยังมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วรณเจริญกิจ จำกัด โดยกลุ่มบริษัท จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ดังกล่าว เพื่อทำการปรับโครงสร้างการถือครองของสหบริษัท โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท วรณเจริญกิจ จำกัด ส่งผลให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัท วรณเจริญกิจ จำกัด ถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และ</p>	<p>การเงินของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดและยกเลิกการค้าประกันเงินกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ทำให้กลุ่มบริษัท เสียประโยชน์</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				รายการดังกล่าวจะไม่ใช่รายการระหว่างกันอีกตั้งแต่ในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป	
	บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และได้รับการค้ำประกันเงินกู้กับบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 1 จำกัด (Cross Guarantee)	-	-	บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และได้รับการค้ำประกันเงินกู้กับบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 1 จำกัด (Cross Guarantee) ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทดังกล่าวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ยืมรวม 15,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัท ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด แล้ว บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ยกเลิกการค้ำประกันและการรับการค้ำประกันดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน ปี 2562	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	<p>กลุ่มบริษัท กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p>เงินกู้ยืมระยะสั้น</p> <p>ยอดยกมา ณ วันที่ต้นงวด -</p> <p>กู้เพิ่มระหว่างงวด 46,290.66 -</p> <p>ชำระคืนระหว่างงวด 18,300.61 21.32</p> <p>ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวด (64,591.27) (21.32)</p> <p>เงินกู้ยืมระยะยาว</p> <p>ยอดยกมา ณ วันที่ต้นงวด -</p> <p>กู้เพิ่มระหว่างงวด 34,029.20 -</p> <p>ชำระคืนระหว่างงวด 72,092.23 -</p> <p>ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวด (106,121.43) -</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย</p> <p>1,623.79 0.03</p>			<p>กลุ่มบริษัท กู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ในรูปแบบของตัวสัญญาการชำระเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัท กู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซีแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</p> <p>อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีเงินกู้ยืมคงค้างจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				ทั้งหมดให้แก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มที่ชี้แล้วในเดือนมีนาคม 2562	
	กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ชี้ซึ่งรับประกันการ ปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มบริษัท ภายใต้สัญญา บริหารโรงแรม	-	-	กลุ่มบริษัท ชื้อโรงแรมและรับโอนสิทธิ และหน้าที่ในฐานะเจ้าของโรงแรมใน สัญญาบริหารโรงแรมโดยผู้บริหาร โรงแรมภายนอกระดับสากลจากกลุ่ม บริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ชี้ ซึ่งนี้ตาม สัญญาดังกล่าวกลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มที่ชี้ รับประกันการปฏิบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของ โรงแรม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน การชำระเงินหรือความ เสียหายแล้วแต่กรณี ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท มีสัญญากับ ผู้บริหารโรงแรมภายนอกระดับสากลที่ มีกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ชี้ เป็นผู้รับประกันดังกล่าวรวมทั้งสิ้น จำนวน 7 สัญญาสำหรับโรงแรมของ กลุ่มบริษัท ดังนี้ 1) โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ 2) โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่	รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความ ช่วยเหลือทางการเงินในอดีตโดยไม่มี การคิดค่าตอบแทนและกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้รับ ประกันตามสัญญา จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
				3) โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท 4) โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 5) โรงแรมดับเบิลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 6) โรงแรมนาเบลล์, เอ ลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น รีสอร์ท, เกาะสมุย 7) โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์ คีส์ ควีนส์ปาร์ค ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท กำลังดำเนินการ เจรจากับผู้บริหารโรงแรมภายนอก ระดับสากลต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนผู้ รับประกันเป็นบริษัท หรือบริษัทย่อย ของบริษัท และจะเร่งดำเนินการ เปลี่ยนผู้รับประกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแบ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินงานซึ่งจะเกิดต่อเนื่องในอนาคต และรายการจากการปรับโครงสร้างของ
กลุ่มบริษัท

■ **รายการที่เกิดจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท**

เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ประกอบด้วย 2 รายการ คือ รายได้และค่าใช้จ่าย โดยรายได้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคารสำนักงาน รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม รายได้จากกิจการโรงแรม รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อื่นๆ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายได้จากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 980.99 ล้านบาท และ 803.41 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยทรัพย์สินและประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการรถยนต์ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าใช้จ่ายที่ชำระแก่นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 412.21 ล้านบาท และ 410.14 ล้านบาท ตามลำดับ

■ **รายการจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

แบ่งเป็น 4 ประเภทรายการ ได้แก่ รายการซื้อ/ขายหุ้นบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,759.14 ล้านบาท และ 6.37 ล้านบาท ตามลำดับ รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.39 ล้านบาท และ 456.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร/รายได้อื่น สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.97 ล้านบาท และรายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือ 366.88 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 746.81 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 1,623.79 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มียอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือ มีดอกเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 1.84 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายรวมทั้งสิ้น 0.03 ล้านบาท

12.4 รายการในบดุลของรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562
1. ลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัท มีลูกหนี้การค้าค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (Office) และพื้นที่อาคารพาณิชย์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท มีลูกหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 6 เดือน จำนวน 9.06 ล้านบาท และ 1.53 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.43 และ 3.67 ของมูลค่าลูกหนี้การค้าของนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามลำดับ		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	21.64	8.63
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	25.27	31.46
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	0.92	0.99
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	0.01
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	0.83	-
กลุ่มบริษัทโออิชิ	0.30	0.16
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	0.16	0.17
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	0.03	0.05
รวม	49.15	41.47
2. ลูกหนี้อื่น กลุ่มบริษัท มีลูกหนี้อื่นค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการจากการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยยอดคงค้างส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นลูกหนี้อื่นกับกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ซึ่งเกิดจากรายได้ค่าบริการงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเรียกชำระแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้รับชำระลูกหนี้อื่นคงค้างส่วนใหญ่แล้วในเดือนพฤษภาคม 2562 สำหรับยอดคงค้างส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นลูกหนี้อื่นกับกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ซึ่งเกิดจากการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าส่งของสด		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	370.10	126.07
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	3.00	0.53
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	0.97	-
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	10.22	7.88
กลุ่มบริษัทโออิชิ	-	-
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	384.29	134.48
3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินมัดจำสำหรับการเช่าที่ดิน ทรัพย์สิน และการสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้เช่าพื้นที่อาคารพาณิชย์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) รวมทั้งสินค้าคงเหลือสำหรับการดำเนินธุรกิจ (สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม)		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ชี้ชื่อ	1.22	0.05
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	-	1.58
กลุ่มบริษัทเบอร์ดี้ ยูคเกอร์	0.01	-
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	-	-
กลุ่มบริษัทโออิชิ	0.05	-
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	1.28	1.63
4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินมัดจำสำหรับการเช่า อุปกรณ์หรือทรัพย์สินที่มีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี เช่น การเช่าที่ดิน การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเช่าคอมพิวเตอร์ ที่มีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ชี้ชื่อ	5.94	7.95
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	0.10	0.10
กลุ่มบริษัทเบอร์ดี้ ยูคเกอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	-	-
กลุ่มบริษัทโออิชิ	-	-
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	6.04	8.05
5. เจ้าหนี้การค้า กลุ่มบริษัท มีเจ้าหนี้การค้าคงค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสินค้าสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 30 วัน		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ชี้ชื่อ	55.75	11.27
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	2.62	2.17

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562
กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูคเกอร์ กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ กลุ่มบริษัทโออิชิ กลุ่มบริษัทอาหารสยาม กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	3.61 0.27 - 7.43 0.01 - -	1.03 - - 0.34 - - -
รวม	69.70	14.82
6. เจ้าหนี้อื่น กลุ่มบริษัท มีเจ้าหนี้อื่นคงค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากค่าสินค้าและบริการสำหรับการใช้ในสำนักงาน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค บริการรักษาความปลอดภัย บริการรถเช่า และค่าประกันภัยทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 30 วัน		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูคเกอร์ กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ กลุ่มบริษัทโออิชิ กลุ่มบริษัทอาหารสยาม กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	52.64 2.49 2.36 - - 4.79 0.01 - -	69.69 0.16 2.31 0.41 0.17 17.94 0.02 - -
รวม	62.29	90.70
7. หนี้สินหมุนเวียนอื่น กลุ่มบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น จากการรับรายได้ล่วงหน้าจากการให้บริการพื้นที่อาคารพาณิชย์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอรัล ยูคเกอร์ กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ กลุ่มบริษัทโออิชิ กลุ่มบริษัทอาหารสยาม กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	- - - - - - - -	- 0.01 - - - - - -
รวม	-	0.01

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562
8. เงินมัดจำ กลุ่มบริษัท มีเงินมัดจำจากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จากการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและพื้นที่อาคารพาณิชย์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) โดยส่วนใหญ่เป็นเงินมัดจำตามที่ดินที่ตกลงกันในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารพาณิชย์เป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการ 3 เดือน		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	31.19	27.65
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	0.61	1.08
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	0.98	1.00
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	-	-
กลุ่มบริษัทไอซีซี	1.65	1.65
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	1.44	1.44
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	35.87	32.82

12.5 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน และรายการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นและได้รับโอนหุ้นบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินกลุ่ม 3 แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีการชำระราคาซื้อเป็นเงินจำนวน 26,229 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท ได้เข้าทำสัญญาให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในกลุ่มบริษัทที่ซีซี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่บริษัท ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัท จะเข้าซื้อทรัพย์สิน/กิจการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินภายใต้สัญญาให้สิทธิจากกลุ่มบริษัทที่ซีซี กลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกลไกการพิจารณาที่กำหนดไว้ตามสัญญาให้สิทธิ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการเข้าทำสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาซื้อขายหุ้น (แล้วแต่กรณี) จำนวน 3 สัญญา ภายใต้สัญญาให้สิทธิที่ระบุในวรรคก่อน ทั้งนี้ วาระดังกล่าวต้องผ่านการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศ หลักเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นการทำรายการที่กลุ่มบริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ กลุ่มบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ และนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แล้วแต่กรณี (และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณา และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำ รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ การดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือราคา ตลาด และ/หรือมีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือสามารถ แสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติแล้วจะต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป