

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 32,150,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 32,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิง วรรณาสี สิริวัฒนภักดี	24,000,000,000	75.000
บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด	14,940,000,000	46.69
TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	9,060,000,000	28.31
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH	2,134,449,100	6.67
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	892,143,089	2.79
4. GIC PRIVATE LIMITED	680,859,400	2.13
5. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	555,003,800	1.73
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	265,799,692	0.83
7. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	230,692,100	0.72
8. บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด	188,079,900	0.59
9. STATE STREET EUROPE LIMITED	135,085,436	0.42
10. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	107,283,100	0.34
11. อื่น ๆ	2,810,604,383	8.78
รวม	32,000,000,000	100.00

(2) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			ณ วันที่ 1 ม.ค. 63	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63	
1.	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี*	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	8,819,999,880	8,819,999,880	0	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		6,120,000,000	6,120,000,000	0	-
2.	คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี*	รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	6,120,000,000	6,120,000,000	0	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		8,819,999,880	8,819,999,880	0	-
3.	นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	350,000	0	350,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	1,500,000	0	1,500,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,500,000	0	1,500,000	0.00
7.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1,500,000	0	1,500,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,500,000	0	1,500,000	0.00
8.	ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โสวัฏกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	200,000	0	200,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	333,300	0	333,300	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	167,000	0	167,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นายวิชา ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	500,000	0	500,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14.	รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1,000,000	0	1,000,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			ณ วันที่ 1 ม.ค. 63	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63	
15.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16.	นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาล	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม	700,000	0	700,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17.	นางสาวเตพน หยวน	หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
18.	นายมนต์ชัย เดโชศรีศรี	หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลล์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
19.	นายโชคดี วิศาลสิงห์**	รักษาการตำแหน่งหัวหน้าคณะกลุ่มโฮเทลล์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
20.	ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
21.	ดร. กานต์ ปฎิเวรธรรมกิจ	หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน	50,000	0	50,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
22.	ดร. สิวะโรจน์ สุนทร	หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
23.	นางสาวสุกัญญา วิวิชาวนิช	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล	1,000,000	0	1,000,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
24.	นายบุญ ชิน เอง	หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ	1,416,700	0	1,416,700	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
25.	นางสาวสุรรัตน์ โมฬีชาติ	หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
26.	นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	666,700	0	666,700	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
27.	นายสราวุธ สีสกุลเวช	หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ

* ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด และ TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED ซึ่งถือหุ้นบริษัท 14,940,000,000 หุ้น (ร้อยละ 46.69) และ 9,060,000,000 หุ้น (ร้อยละ 28.31) ตามลำดับ

** เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 153,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

(3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality)

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

โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (THAM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,499,999,998	100.0
2. บริษัท พรณธิธร จำกัด ⁽¹⁾	1	0.0
3. 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 อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	36,907,496	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	12,302,500	25.0
3. บริษัท ทรัพย์ โฮเทล สุขุมวิท 3 จำกัด	1	0.0
4. บริษัท ทรัพย์ หาดละไม จำกัด	1	0.0
5. บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด	1	0.0
6. บริษัท นิวมัลดีเม้นท์ จำกัด	1	0.0
รวม	49,210,000	100.0

(3) บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	15,749,998	36.6
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	10,750,000	25.0
3. บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด	16,499,980	38.4
4. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด	10	0.0
5. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด	10	0.0
6. บริษัท ทรัพย์ โฮเทล สุขุมวิท 3 จำกัด	1	0.0
7. บริษัท ทรัพย์ หาดละไม จำกัด	1	0.0
รวม	43,000,000	100.0

(4) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	150,224,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	50,075,000	25.0
3. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	2	0.0
รวม	200,300,000	100.0

(5) บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	449,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	150,000	25.0
3. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	2	0.0
รวม	600,000	100.0

(6) บริษัท นิวมัลดีไมน์ จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท นิวมัลดีไมน์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	3,037,498	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,012,500	25.0
3. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	2	0.0
รวม	4,050,000	100.0

(7) บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชัวรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทีซีซี ลักซ์ชัวรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	154,124,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	51,375,000	25.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
3. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	2	0.0
รวม	205,500,000	100.0

(8) บริษัท ทีซีซีซีแอล จอมเทียน จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทีซีซีซีแอล จอมเทียน จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	75,749,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	25,250,000	25.0
3. บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด	1	0.0
4. บริษัท นิวมัลดีมีน จำกัด	1	0.0
รวม	101,000,000	100.0

(9) บริษัท รีเทล เวิลด์ 8 จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รีเทล เวิลด์ 8 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	224,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	75,000	25.0
3. บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด	1	0.0
4. บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด	1	0.0
รวม	300,000	100.0

(10) บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	20,999,998	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	7,000,000	25.0
3. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	2	0.0
รวม	28,000,000	100.0

(11) บริษัท ทีซีซี พัทยา จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทีซีซี พัทยา จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด	96,000,000	48.0
2. บริษัท นิวมัลดีมีน จำกัด	52,900,000	26.5
3. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	51,099,999	25.5
4. บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด	1	0.0
รวม	200,000,000	100.0

(12) บริษัท เอเชียทีก รีเวอร์พร้อนท์ จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอเชียทีก รีเวอร์พร้อนท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	7,499	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,500	25.0
3. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.0
รวม	10,000	100.0

(13) บริษัท โฮเทลส์ เอเชียทีก จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โฮเทลส์ เอเชียทีก จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	15,007,496	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	5,002,500	25.0
3. บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด	2	0.0
4. บริษัท นิวมัลดีมีน จำกัด	2	0.0
รวม	20,010,000	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 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	899,999,998	100.0
2. บริษัท พรณิธอร์ 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 2563 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 2563 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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
3. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2	0.0
รวม	500,000	100.0

(4) บริษัท ฟินิกซ์บ็อกซ์ จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท - ฟินิกซ์บ็อกซ์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 เอเชียทีก์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด	100	0.0
รวม	1,000,000	100.0

(5) บริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 เอเชียทีก์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด	1	0.0
รวม	100,000	100.0

(6) บริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	7,799	75.0
2. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,500	25.0
3. บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด	1	0.0
รวม	100,000	100.0

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

(7) บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPM)

โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 แมเนจเม้นท์ 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 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวมของบริษัท 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

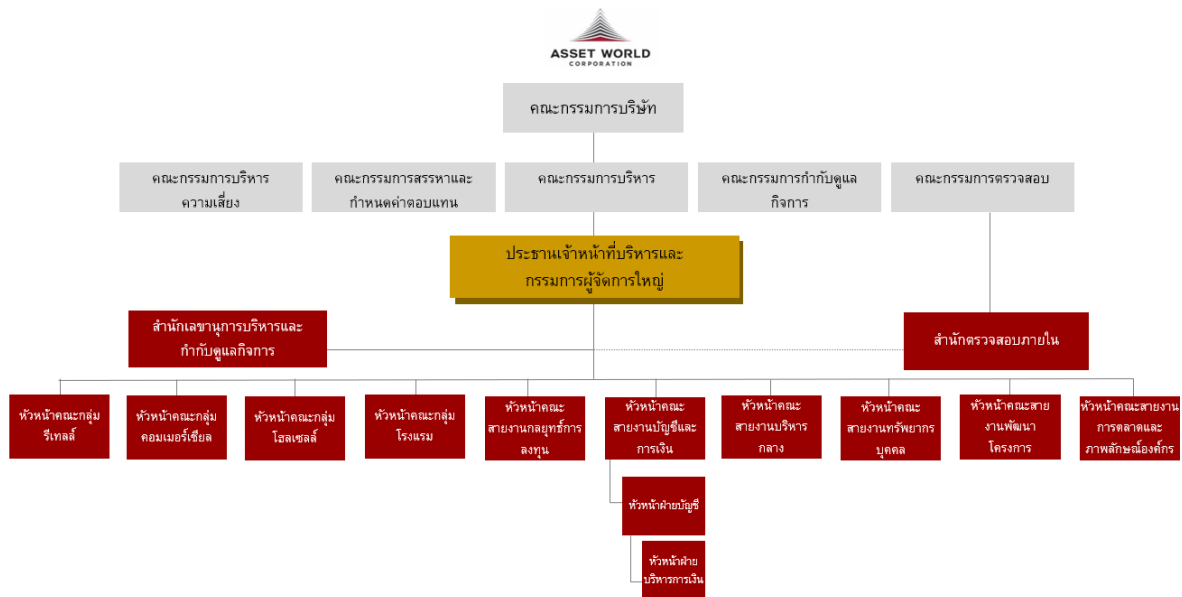
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

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 ชุดได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้



8.1.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
6. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
7. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
13. นายวัชร ทันตริยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นายนิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
15. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง และ นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นางสาวณิศา เทคนิยม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งทำให้บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 ท่านจากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 8 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี และทั้ง 8 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 5 แห่ง

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดจากทั้งหมด 15 ท่านที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

“นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายวัชร ทันตริยานนท์ นายนิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการจัดทำตารางการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับการประชุมในปีถัดไปล่วงหน้า โดยได้นำตารางการประชุมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในช่วงปลายปีปัจจุบันเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและเพื่อให้มั่นใจว่าตารางการประชุมดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกท่านสามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ทุกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้ คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวน ครั้งการประชุมทั้งหมด	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	10/10	100
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี	10/10	100
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	10/10	100
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	10/10	100
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	10/10	100
6. นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส	10/10	100
7. นางวัลลภา ไตรโสรัส	10/10	100
8. นายประสิทธิ์ ไขว้ไกลกุล	10/10	100
9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	10/10	100
10. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	10/10	100
11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	9/10	90
12. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ⁽¹⁾	4/4	100
13. นายวิฑูรย์ ตันตริยานนท์	10/10	100
14. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	10/10	100
15. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย	10/10	100

หมายเหตุ:

(1) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

(2) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัชร ตันตริยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

ทั้งนี้ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (AICPA) ในปัจจุบัน นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ในสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ยังเคยร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในช่วงปี 2531 ถึงเดือนกันยายน 2559 (โดยดำรงตำแหน่งสุดท้าย คือ Audit Partner และ Head of China Practice) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายณัฐพัศ มงคลธนาพันธ์

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวน ครั้งการประชุมทั้งหมด	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ
1. นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล	6/6	100
2. นายวัชร ตันตริยานนท์	6/6	100
3. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	6/6	100

(ข) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวน ครั้งการประชุมทั้งหมด	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	11/11	100
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	11/11	100
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	11/11	100
4. นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส	11/11	100
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	10/11	90
6. นางวัลลภา ไตรโสรัส	11/11	100

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้ง การประชุมทั้งหมด	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ
1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	6/6	100
2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	6/6	100
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	6/6	100

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ดร. สิวะศ ไรจนสุนทร

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้ง การประชุมทั้งหมด	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ
1. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	8/8	100
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/8	75
3. นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	8/8	100
4. นางวัลลภา ไตรโสรัส	8/8	100

(จ) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง
1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวน ครั้งการประชุมทั้งหมด	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ
1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	4/4	100
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/4	100
3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	4/4	100
4. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	4/4	100
5. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ⁽¹⁾	2/2	100

หมายเหตุ:

(1) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาล	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO)

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
3. นางสาวเดฟเน่ หยวน ^{(1) (4) (5)}	หัวหน้าคณะกรรมการคอมเมอร์เชียล (CCM)
4. นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี ⁽⁵⁾	หัวหน้าคณะกรรมการรีเทล (CRT)
5. นายอนันต์ ลาภสุขสถิตย์ ⁽⁶⁾	หัวหน้าคณะกรรมการโฮลเซลล์ (CWS)
6. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO)
8. ดร. สิวศ โรจนสุนทร ⁽²⁾	หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO)
9. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (CPO)
10. นายเฮง บุน ชิน	หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ (CPD)
11. นางสาวสุรรัตน์ โมฬีชาติ ⁽³⁾	หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB)
12. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	หัวหน้าฝ่ายบัญชี
13. นายสราวุธ สีสากุลเวชช์	หัวหน้าแผนกการเงิน

หมายเหตุ:

- (1) นายลิม วี ซาน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (2) นายเอกอธิป รัตนอารี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สีเวต โรจนสุนทร ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (3) นางเอริโกะ โยโกยาม่า ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางโสมรสา วงศ์เพิ่มพฤษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งนางโสมรสา วงศ์เพิ่มพฤษ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรรัตน์ โมฬีชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
- (5) นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- (6) นายอนันต์ ลาภสุขสถิตย์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโชคดี วิศวลสิงห์ ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์ (CWS) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ไม่มีผู้บริหารท่านใดจากทั้งหมด 13 ท่านที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

8.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทแต่ละบริษัท จำนวน 20 บริษัท มีรายละเอียดดังนี้

8.3.1 โครงสร้างองค์กร

บริษัทมีแนวทางการจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้วให้เป็นเช่นเดียวกันกับโครงสร้างการจัดการของบริษัท (ไม่นับรวมคณะกรรมการชุดย่อย) และการแต่งตั้งผู้บริหารสำหรับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้วให้เป็นกลุ่มผู้บริหารเดียวกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัท ทั้งหมด (ไม่นับรวมหัวหน้าสายงานบัญชี และหัวหน้าสายงานการเงิน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว ดังนี้

- (1) AWR
- (2) THAM

- (3) CPM
- (4) บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด
- (5) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด
- (6) บริษัท นิวมัลติไมน์ จำกัด
- (7) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด
- (8) บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด

โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว สามารถแสดงได้ดังนี้



8.3.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

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

- (1) คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) (ทั้งที่เริ่มดำเนินงานแล้ว และยังไม่เริ่มดำเนินงาน) ประกอบด้วยบริษัท ดังนี้
- (1.1) บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 - (1.2) บริษัท เอเชียทีก โฮเทล จำกัด
 - (1.3) บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด ⁽¹⁾
 - (1.4) บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด ⁽²⁾
 - (1.5) บริษัท นิวมัลดีโมน จำกัด ⁽³⁾
 - (1.6) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลลีคชั่น จำกัด ⁽³⁾
 - (1.7) บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชัวรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด ⁽³⁾
 - (1.8) บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด ⁽³⁾

- (1.9) บริษัท ทีซีซีซีแอล จอมเทียน จำกัด ⁽³⁾
- (1.10) บริษัท รีเทล เวิลด์ 8 จำกัด ⁽³⁾
- (1.11) บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด ⁽³⁾
- (1.12) บริษัท ทีซีซี พัทยา จำกัด ⁽³⁾
- (1.13) บริษัท พัทยา รีสอร์ท แอสเสท จำกัด
- (1.14) บริษัท โฮเทลส์ เอเชียทีก จำกัด ⁽⁴⁾
- (1.15) บริษัท เอเชียทีก ริเวอร์ฟรอนท์ จำกัด ⁽⁵⁾
- (1.16) บริษัท เอเชียทีก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

หมายเหตุ (1) บริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทย่อย ระหว่าง บริษัท ทีซีซีซีแอล อันดามัน รีสอร์ท จำกัด และบริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(2) บริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทย่อย ระหว่าง บริษัท แวลู โฮเทลส์ จำกัด และบริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(3) บริษัทได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักดังกล่าวในเดือนมกราคม 2563

(4) บริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทย่อย ระหว่าง บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ผดุงลาภ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสองแห่งก่อนควบบริษัทในเดือนมกราคม 2563

(5) เดิมชื่อ บริษัท ทรัพย์ เอเชียทีก 1 จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โฮเทลส์ เอเชียทีก จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็นบริษัท เอเชียทีก ริเวอร์ฟรอนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)	กรรมการ
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาล (หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม)	กรรมการ
3. ดร. สีเวศ โจนสุนทร (หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง)	กรรมการ
4. นายเฮง บุน ชิน (หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ)	กรรมการ
5. ดร. กานต์ ปฎิเวชรธรณกิจ (หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน)	กรรมการ
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล (หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน)	กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช (หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล)	กรรมการ
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย (หัวหน้าสายงานบัญชี)	กรรมการ
9. นายสรารุช ลีลากุลเวช (หัวหน้าแผนกการเงิน)	กรรมการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality)

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	(1.1) บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจ मेंท์ จำกัด		(1.2) บริษัท เอเชียทिक โฮเทล จำกัด		(1.3) บริษัท อันตามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด		(1.4) บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	16/16	17/10/2560	8/8	15/5/2562	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาล	16/16	12/12/2561	8/8	12/12/2561	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
3. ดร. สิวศ โรจนสุนทร	15/15	14/1/2563	7/7	14/1/2563	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
4. นายเฮง บุน ชิน	16/16	15/5/2562	8/8	15/5/2562	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
5. ดร. กานต์ ปวีณวรรณกิจ	16/16	15/5/2562	8/8	15/5/2562	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	15/15	14/1/2563	7/7	14/1/2563	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชนิช	16/16	15/5/2562	8/8	15/5/2562	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	16/16	17/10/2560	8/8	12/12/2561	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563
9. นายสราวุธ สิลากุลเวช	15/15	14/1/2563	7/7	14/1/2563	5/5	1/10/2563	3/3	1/10/2563

หมายเหตุ : บริษัท อันตามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด และ บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด จัดทะเบียนควบบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายชื่อกรรมการ	(1.5) บริษัท นิวมีลต์ไมน์ จำกัด		(1.6) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอล เล็คชั่น จำกัด		(1.7) บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮ เทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด		(1.8) บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาล	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563
3. ดร. สิวศ โรจนสุนทร	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(1.5) บริษัท นิวัฒน์ดีไมน์ จำกัด		(1.6) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอล เล็คชั่น จำกัด		(1.7) บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮ เทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด		(1.8) บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
4. นายเฮง บุน ชิน	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563
5. ดร. กานต์ ปฏิวะรรณกิจ	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูทิกุล	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563
9. นายสราวุธ สีสากุลเวชช์	8/8	10/1/2563	10/10	10/1/2563	10/10	10/1/2563	9/9	10/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(1.9) บริษัท ทีซีซีซีแอล จอมเทียน จำกัด		(1.10) บริษัท รีเทล เวิลด์ 8 จำกัด		(1.11) บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด		(1.12) บริษัท ทีซีซี พัทยา จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาละ	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
3. ดร. สีเวศ โรจนสุนทร	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
4. นายเฮง บุน ชิน	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
5. ดร. กานต์ ปฏิวะรรณกิจ	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูทิกุล	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563
9. นายสราวุธ สีสากุลเวชช์	9/9	10/1/2563	9/9	10/1/2563	11/11	10/1/2563	8/8	10/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(1.13) บริษัท พทยา รีสอร์ท แอสเสท จำกัด		(1.14) บริษัท โฮเทลส์ เอเชีย ทีก จำกัด		(1.15) บริษัท เอเชียทีก รีเวอร์ฟรอนท์ จำกัด		(1.16) บริษัท เอเชียทีก เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	8/8	2/5/2562	-	26/11/2563	17/17	15/5/2562	12/12	15/5/2562
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อวาเล	8/8	12/12/2561	-	26/11/2563	17/17	26/5/2563	5/5	25/5/2563
3. ดร. สีเวศ โจนสุนทร	8/8	14/1/2563	-	26/11/2563	16/16	13/1/2563	11/11	14/1/2563
4. นายเฮง บุน ชิน	8/8	2/5/2562	-	26/11/2563	17/17	15/5/2562	12/12	15/5/2562
5. ดร. กานต์ ปฎิเวชรณกิจ	8/8	2/5/2562	-	26/11/2563	17/17	15/5/2562	12/12	15/5/2562
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูธิกุล	8/8	14/1/2563	-	26/11/2563	16/16	13/1/2563	11/11	14/1/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช	8/8	2/5/2562	-	26/11/2563	17/17	15/5/2562	12/12	15/5/2562
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	8/8	12/12/2561	-	26/11/2563	17/17	15/5/2562	12/12	15/5/2562
9. นายสราวุธ สีสากุลเวชช์	8/8	14/1/2563	-	26/11/2563	16/16	13/1/2563	11/11	14/1/2563

หมายเหตุ : บริษัท โฮเทลส์ เอเชียทีก จำกัด จัดทะเบียนควบบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

- (2) คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail, Wholesale and Commercial Building) (กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า (Retail) กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ดังนี้

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า (Retail)

- (2.1) บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด
(2.2) บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด
(2.3) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด
(2.4) บริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)	กรรมการ
2. นายมนต์ชัย เตโชจรัสศรี (หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทล)	กรรมการ
3. ดร. สีเวศ โจนสุนทร (หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง)	กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
4. นายเฮง บุน ชิน (หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ)	กรรมการ
5. ดร. กานต์ ปฎิเวธวรรณกิจ (หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน)	กรรมการ
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูธิกุล (หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน)	กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช (หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล)	กรรมการ
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย (หัวหน้าสายงานบัญชี)	กรรมการ
9. นายสราวุธ ลีลากุลเวช (หัวหน้าแผนกการเงิน)	กรรมการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (Wholesale)

- (2.5) บริษัท ฟินิกซ์บ็อกซ์ จำกัด ⁽¹⁾
 (2.6) บริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด

หมายเหตุ (1) เดิมชื่อ บริษัท ตลาดต๋อยอด เออีซี จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟินิกซ์บ็อกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)	กรรมการ
2. นายอนันต์ ลาภสุขสถิต (หัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์)	กรรมการ
3. ดร. สีเวศ โจรจนสุนทร (หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง)	กรรมการ
4. นายเฮง บุน ชิน (หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ)	กรรมการ
5. ดร. กานต์ ปฎิเวธวรรณกิจ (หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน)	กรรมการ
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูธิกุล	กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน)	
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช (หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล)	กรรมการ
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย (หัวหน้าสายงานบัญชี)	กรรมการ
9. นายสรารัฐ ลีลากุลเวช (หัวหน้าแผนกการเงิน)	กรรมการ

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

(2.7) บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)	กรรมการ
2. นางสาวเดฟเน่ หยวน (หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล)	กรรมการ
3. ดร. สีเวศ โจนสุนทร (หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง)	กรรมการ
4. นายเฮง บุน ชิน (หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ)	กรรมการ
5. ดร. กานต์ ปฎิเวธวรรณกิจ (หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน)	กรรมการ
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล (หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน)	กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช (หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล)	กรรมการ
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย (หัวหน้าสายงานบัญชี)	กรรมการ
9. นายสรารัฐ ลีลากุลเวช (หัวหน้าแผนกการเงิน)	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail, Wholesale and Commercial Building) ซึ่งได้แก่
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า (Retail) กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน
(Office)

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	(2.1) บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด		(2.2) บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	14/14	30/10/2560	10/10	15/5/2562
2. นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี	6/6	26/5/2563	4/4	26/5/2563
3. ดร. สีเวศ โจรนสุนทร	13/13	13/1/2563	9/9	14/1/2563
4. นายเฆ บุน ชิน	14/14	15/5/2562	10/10	15/5/2562
5. ดร. กานต์ ปฎิเวธวรรณกิจ	14/14	15/5/2562	10/10	15/5/2562
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูทิกุล	13/13	13/1/2563	9/9	14/1/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช	14/14	15/5/2562	10/10	15/5/2562
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	14/14	15/5/2562 ⁽²⁾	10/10	15/5/2562
9. นายสราวุธ สีสกุลเวช	13/13	13/1/2563	9/9	14/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(2.3) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด		(2.4) บริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	11/11	15/5/2562	14/14	15/5/2562
2. นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี	4/4	26/5/2563	4/4	26/5/2563
3. ดร. สีเวศ โจรนสุนทร	10/10	13/1/2563	13/13	13/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(2.3) บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด		(2.4) บริษัท เกตเวย์ สาขาเอมมัย จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
4. นายเฮง บุน ชิน	11/11	15/2/2562	14/14	15/5/2562
5. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	11/11	15/5/2562	14/14	15/5/2562
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูธิกุล	10/10	13/1/2563	13/13	13/1/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช	11/11	15/5/2562	14/14	15/5/2562
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	11/11	15/5/2562	14/14	15/5/2562
9. นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์	10/10	13/1/2563	13/13	13/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(2.5) บริษัท ฟินิกซ์บ็อกซ์ จำกัด		(2.6) บริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดั้ง จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	11/11	15/5/2562	13/13	15/5/2562
2. นายอนันต์ ลาภสุขสถิต	5/5	26/5/2563	5/5	26/5/2563
3. ดร. สีเวศ โรจนสุนทร	10/10	14/1/2563	12/12	14/1/2563
4. นายเฮง บุน ชิน	11/11	15/5/2562	13/13	15/5/2562
5. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	11/11	15/5/2562	13/13	15/5/2562
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูธิกุล	10/10	14/1/2563	12/12	14/1/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช	11/11	15/5/2562	13/13	15/5/2562
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	11/11	15/5/2562	13/13	15/5/2562
9. นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์	10/10	14/1/2563	12/12	14/1/2563

รายชื่อกรรมการ	(2.7) บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	วันที่เข้า ดำรง ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	8/8	16/10/2560
2. นางสาวเดฟเน่ หยวน	7/7	14/1/2563
3. ดร. สีเวช โรจนสุนทร	7/7	14/1/2563
4. นายเฮง บุน ชิน	8/8	15/5/2562
5. ดร. กานต์ ปฏิวรรณกิจ	8/8	15/5/2562
6. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	7/7	14/1/2563
7. นางสาวสุกัญญา วิวิชานิช	8/8	15/5/2562
8. นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	8/8	15/5/2562
9. นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์	7/7	14/1/2563

หมายเหตุ:

- (1) นายลิ้ม วี ขาน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะกรรมการรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (2) นายเอกธิป รัตนอารี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สีเวช โรจนสุนทร ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (3) นางเอริโกะ โยโกยามา ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพุกษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- (4) นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพุกษ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- (5) นายมนต์ชัย เตโชจรัสศรี ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะกรรมการรีเทล (CRT) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563
- (6) นายอนันต์ ลาภสุสธิต ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์ (CWS) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563
- (7) นายอนันต์ ลาภสุสธิต ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

8.3.3 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เริ่มดำเนินงานแล้ว เป็นผู้บริหารกลุ่มเดียวกันและเป็นตัวแทนของบริษัททั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
2. นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาล	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO)
3. นางสาวเดฟเน่ หยวน ^{(1) (4) (5)}	หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล (CCM)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
4. นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี ⁽⁵⁾	หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทล (CRT)
5. นายอนันต์ ลากสุขสถิตย์ ⁽⁶⁾	หัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์ (CWS)
6. ดร. กานต์ ปฏิวรรณกิจ	หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล	หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO)
8. ดร. สิวะโรจน์สุนทร ⁽²⁾	หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO)
9. นางสาวสุกัญญา วิวิขานิช	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (CPO)
10. นายเฮง บุน ชิน	หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ (CPD)
11. นางสาวสุรวิรัตน์ โมฬีชาติ ⁽³⁾	หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB)

หมายเหตุ:

- (1) นายลิ้ม วิ ขาน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล (CRC) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (2) นายเอกอภิป รัตนอารี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สิวะโรจน์สุนทร ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563
- (3) นางเอริโกะ โยโกยาม่า ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโสเมรสา วงศ์เพิ่มพุกษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งนางสาวโสเมรสา วงศ์เพิ่มพุกษ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรวิรัตน์ โมฬีชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
- (5) นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเดฟเน่ หยวน ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- (6) นายอนันต์ ลากสุขสถิตย์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโชคดี วิชาลสิงห์ ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์ (CWS) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563

8.3.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

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

8.3.5 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยพิจารณาตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน

8.4 เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

(1) เลขานุการบริษัท ได้แก่

นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง

(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้แก่

นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนในปี 2563 บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2562 ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ	รอบบัญชีปี 2563		รอบบัญชีปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	75,000	ไม่มี	75,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	51,000	ไม่มี	51,000	ไม่มี
- กรรมการ	15,000	ไม่มี	15,000	ไม่มี

คณะกรรมการของบริษัทฯ	รอบบัญชีปี 2563		รอบบัญชีปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
- กรรมการ	9,000	ไม่มี	9,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
- กรรมการ	9,000	ไม่มี	9,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
- ประธานกรรมการ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
- กรรมการ	9,000	ไม่มี	9,000	ไม่มี

หมายเหตุ¹ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร) แสดงความจำนงค์ไม่รับค่าตอบแทน นางวัลลภา ไตรโสรัส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ มีดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 15 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,743,000บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งต่อการประชุมให้แก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)							
รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ⁽¹⁾						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 จิตต์มิตรภาพ	900,000	-	-	-	-	108,000	1,008,000
6. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	900,000	-	-	-	-	-	900,000
7. นางวัลลภา ไตรโสรัส	-	-	-	-	-	-	-
8. นายประสิทธิ์ โฉ่วไถกุล	900,000	612,000	-	-	-	-	1,512,000
9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	900,000	-	-	540,000	-	-	1,440,000
10. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	900,000	-	-	-	-	540,000	1,440,000
11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	900,000	-	-	108,000	-	-	1,008,000
12. นายวัชรดา ดันตริยานนท์	900,000	180,000	-	-	-	-	1,080,000
13. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	900,000	-	-	-	108,000	108,000	1,116,000
14. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	900,000	180,000	-	-	-	-	1,080,000
15. พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม	450,000					45,000	495,000
รวม	10,350,000	972,000	-	756,000	756,000	909,000	13,743,000

หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนดังกล่าวแสดงเฉพาะค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

(2) บริษัทไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนแก่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เนื่องจากแสดงความจำนงค์ไม่รับค่าตอบแทน

2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ในเดือนมีนาคม ปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2562 ให้กับกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนและการเติบโตทางธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ความชัดเจนในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กับกรรมการ จึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี 2562 พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หลังหักจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2562 และจัดสรรเป็นจำนวน 12,000,700 บาท ให้กรรมการรายบุคคลดังนี้

- 50% ของวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่ได้รับอนุมัติ จะจ่ายให้กรรมการแต่ละท่านด้วยอัตราคงที่เท่ากัน
- 50% ของวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่ได้รับอนุมัติ จะพิจารณาตามสัดส่วนดังต่อไปนี้
- คณะกรรมการชุดย่อย: ประธาน – 100%, สมาชิก 50%
- คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธาน – 150%, สมาชิก 60%

โดยพิจารณาจ่ายอัตราค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กับกรรมการ ในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของกรรมการแต่ละท่าน และถือเป็นที่สุด

(3) ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,257,000 บาท

การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์เดิมจากปี 2562 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 32,000,000 บาท หลังหักจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2563 ทั้งหมด 13,743,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,257,000 บาทและจัดสรรพิเศษเฉลี่ย 3 เดือนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ให้กรรมการรายบุคคลดังนี้

- 50% ของวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่ได้รับอนุมัติ จะจ่ายให้กรรมการแต่ละท่านด้วยอัตราคงที่เท่ากัน
- 50% ของวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่ได้รับอนุมัติ จะพิจารณาตามสัดส่วนดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการชด้อย: ประธาน – 100%, สมาชิก 50%
- คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธาน – 150%, สมาชิก 60%

โดยพิจารณาจ่ายอัตราค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กรรมการ ในเดือนมีนาคม ปี 2564

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 13 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78,278,830 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือน (แต่ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 13 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,249,534 บาท โดยค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วยเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการ และ สิทธิอื่นๆ อีก ดังนี้

โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญ (AWC Shares Plan 2020)

โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC Shares Plan 2020)

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC Shares Plan 2020) ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าง่ายยาวอย่างยั่งยืนให้กับทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของ AWC โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนรวมซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปีและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีหลักการในการจัดสรรหุ้นสามัญและระยะเวลาในการให้สิทธิ ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญจาก 25% ของโบนัสพนักงาน และสมทบเพิ่มอีก 25% บนโบนัสที่นำมาคำนวณ (25% โบนัส x 25% สมทบบนยอดโบนัส)
- ระยะเวลาในการให้สิทธิ ให้สิทธิจำนวนหนึ่งครั้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรจะถูกแบ่งให้กับพนักงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ในสัดส่วนจำนวนหุ้นเท่า ๆ กันทุกปี นับตั้งแต่ปีแรกที่มอบหุ้นให้

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญจะประกอบด้วยพนักงาน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

- (1) กลุ่มภาคบังคับ สำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร และ
- (2) กลุ่มภาคสมัครใจ สำหรับพนักงานที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหารของบริษัท ยังได้รับสิทธิ AWC Infinite Lifestyle ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิถีการทำงานแบบไร้ขีดจำกัดของบริษัทที่มุ่งเน้นผลการทำงานเป็นสำคัญ ด้วยความอิสระและยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตทั้งการทำงานและการพักผ่อนที่รวบรวม “ออฟฟิศ-บ้าน-โรงแรม-ศูนย์การค้า” ไว้ในที่เดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัท มีสิทธิในการสมัครบัตรเครดิต ทีซีซี พรีเมจ การ์ด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บัตรเครดิตดังกล่าวระบุไว้ และมีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งด้วย

หมายเหตุ

คำตอบแทนผู้บริหารข้างต้น เป็นคำตอบแทนที่ง่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท (ตามรายชื่อที่ปรากฏในหัวข้อ 8.2) โดยรวมคำตอบแทนที่ได้ง่ายให้แก่ผู้บริหารที่มีการลาออกระหว่างปี คือ นายเอกอภิป รัตนอารี ในเดือนมกราคม 2563 นายวิ ชาน ลิ้ม ในเดือนมกราคม 2563 นางเอริโกะ โยโกยามา ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 และนางโสมรสา วงศ์เพิ่มพุกษ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563

(3) คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย

คำตอบแทนพิเศษ จำนวนเงิน 11,582,433 บาท ซึ่งจะพิจารณาจ่ายในเดือนมีนาคม 2564

ในการนี้ บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย

8.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัท และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยการกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขาธิการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขาธิการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นต้น รวมทั้ง การส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้มีการสรรหากรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมมะขาม โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและข้อมูลการเข้าอบรมในรอบปีบัญชี 2563

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในรอบปีบัญชี 2563 กรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ในหัวข้อ อำนาจ / หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งบรรยายโดย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายชื่อ	DCP	DAP	DCP Re	ACP	AACP	FSD	FND	RCP	RCL	FGP	SFE	ACEP	BFI	อื่น ๆ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี		BJC/2547												
คุณหญิงจรรยา สิริวัฒนภักดี		BJC/2547												
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ		75/2551												
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	26/2546		2/2549											
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	0/2543													<ul style="list-style-type: none"> TOT 1/2556 ECD 1/2555
นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส	270/2562													
นางวัลลภา ไตรโสรัส	269/2562													<ul style="list-style-type: none"> DDE 63/2562
ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โสฬส		41/2548					11/2547							<ul style="list-style-type: none"> QFR 1/2549
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	81/2549	86/2553	1/2551	26/2552			39/2551	28/2555		7/2556	2/2551	14/2558		
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	166/2012			43/2013		31/2016							7/2019	<ul style="list-style-type: none"> BMD 9/2019
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	17/2545					2/2551		21/2552		7/2556				
พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	298/2020													
นายวัชร ทันตริยานนท์	94/2550			41/2555										<ul style="list-style-type: none"> CGI 6/2558 MFR16/2555 MIA 3/2555 MF8/2555
รองศาสตราจารย์อดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	0/2000				33/2019	40/2019			16/2019	3/2011				
นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	261/2561													
นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง														<ul style="list-style-type: none"> CSP 30/2552

รายชื่อ	DCP	DAP	DCP Re	ACP	AACP	FSD	FND	RCP	RCL	FGP	SFE	ACEP	BFI	อื่น ๆ
(เลขานุการบริษัท)														<ul style="list-style-type: none"> • BRP 1/2552 • EMT 14/2552 • CRP 12/2558 • CRC 7/2563

8.7 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) หมายถึง นโยบายในการประเมินผู้ที่มีศักยภาพสูงและมีความเหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดปัจจุบันและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับสูงขององค์กรในอนาคต

ในช่วงปี 2562 บริษัทได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทาง การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยมีการสร้างกระบวนการในการกำหนดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Critical Position) ที่จำเป็นต้องมีผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยประเมินผลผู้ที่มีศักยภาพสูงผ่านผลการประเมินและศักยภาพด้วยเครื่องมือ 9-Grid box และมีการกำหนดสิ่งที่ต้องพัฒนาตามสมรรถนะผู้นำขององค์กรสำหรับตำแหน่งที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ช่วงที่ 1 คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจ/สายงาน (Chiefs)

ช่วงที่ 2 คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายและตำแหน่งสำคัญ (C-1 และ Critical Positions)

ช่วงที่ 3 คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน โดยประเมินทุกระดับพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งในช่วงที่ 1 และได้รายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจ/สายงาน จำนวนทั้งหมด 19 รายชื่อ เพื่อดำเนินการวางแผนในการพัฒนาเชิงรุกรายบุคคลต่อไป ได้เริ่มดำเนินการประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งในช่วงที่ 2 ไประยะหนึ่ง และจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ทั้งนี้บริษัทวางแผนจะดำเนินการประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งในช่วงที่ 3 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบายในการประเมินผู้ที่มีศักยภาพสูงและมีความเหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร ในช่วงที่ 1 นั้น หนึ่งในรายชื่อของผู้สืบทอดตำแหน่ง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อสร้างความต่อเนื่องในทางธุรกิจ

8.8 บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย นโยบายในการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมของพนักงาน

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 5,143 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มโรงแรมและบริการ	4,026
กลุ่มรีเทลและคอมเมอร์เชียล	594
- กลุ่มคอมเมอร์เชียล	156
- กลุ่มรีเทล	390
- กลุ่มโฮเทลเชลล์	48
สายงานบัญชีและการเงิน	143

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สายงานบริหารกลาง	132
สายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร	25
สายงานพัฒนาโครงการ	140
สายงานทรัพยากรบุคคล	31
สำนักตรวจสอบภายใน	12
สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ	4
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	7
สายงานกลยุทธ์การลงทุน	29
รวม	5,143

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยบริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และมีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งดูแลปรับปรุง ผลตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งนอกจากเงินเดือนหรือค่าแรงที่พนักงานได้รับเป็นประจำ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จระยะสั้นและระยะยาว (OKRs & KPIs) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผ่านคู่มือ พนักงาน และระบบintranet ของบริษัท โดยสวัสดิการของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือกรณี คู่สมรส บุตร บิดามารดาเสียชีวิต เป็นต้น
- สุขภาพและประกันชีวิต เช่น ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้ให้แก่พนักงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และ การทำประกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) คั่มครองแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

นอกจากนี้ การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือ การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานนั้น บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาคสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร จำนวน 13 ราย) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,419,531,434 บาท ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน และ โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงานต่างๆ

โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญ (AWC Shares Plan 2020)

บริษัทได้ดำเนินโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC Shares Plan 2020) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีหลักการเช่นเดียวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานในรูปแบบของหุ้นบริษัทสำหรับผู้บริหารระดับสูงในภาคบังคับ และพนักงานทั่วไปในภาคสมัครใจ โดยที่ 25% ของเงินโบนัสแบ่งจ่ายในรูปแบบของหุ้น และจ่ายหุ้นเพิ่ม 25% ซึ่งบริษัทฯ ทอยยให้หุ้นพนักงานโดยแบ่งเท่า ๆ กันในช่วงเวลา 3 ปี ของแต่ละโครงการ โดยเป็นโครงการ 5 ปีต่อเนื่อง

พนักงานของบริษัท (ยกเว้น พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานประจำสำนักงาน โครงการก่อสร้าง โรงแรมและศูนย์การค้า) ยังได้รับสิทธิ AWC Infinite Lifestyle ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิธีการทำงานแบบไร้ขีดจำกัดของบริษัทที่มุ่งเน้นผลการทำงานเป็นสำคัญ ด้วยความอิสระและยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตทั้งการทำงานและการพักผ่อนที่รวบรวม “ออฟฟิศ-บ้าน-โรงแรม-ศูนย์การค้า” ไว้ในที่เดียวกัน

นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทมีสิทธิในการสมัครบัตรเครดิต ทีซีซี พรีเมจ การ์ด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บัตรเครดิตดังกล่าวระบุไว้ และพนักงานบางตำแหน่งมีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งด้วย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด โดยบริษัท จ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุนที่มีอายุสมาชิกกองทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และให้อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุนที่มีอายุสมาชิกกองทุนมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานและลูกจ้างมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

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

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัท จัดให้มีการประเมินความสามารถของพนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Assessment) ทั้งด้านภาวะผู้นำและความสามารถที่จำเป็นตามที่ถูกคาดหวังในระดับ/ตำแหน่งงานของตนเอง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างแต่ละคนตระหนักถึงช่องว่างของความสามารถของตนเองโดยเปรียบเทียบกับระดับความสามารถที่คาดหวังตามคุณสมบัติและรูปแบบของความสามารถพนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Model) ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพนักงานและลูกจ้างจะนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาดตนเอง

เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างมีการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน บริษัทจึงสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานและลูกจ้างรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ในเรื่องที่ยังขาดหรือเสริมในสิ่งที่เป็จุดที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพตามความก้าวหน้าที่ได้วางแผนไว้ และให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กร (Organization Needs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาจะดำเนินการผ่านวิธีการและกระบวนการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรม การเรียนรู้กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งรูปแบบการทำโครงการ การมอบหมายงานเพิ่มเติม หรือการโยกย้ายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายและสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างพร้อมที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามแนวนอน หรือแนวระนาบโดยผ่านการพัฒนา/หรือการโยกย้ายเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ที่กว้างมากขึ้น (Horizontal Career Progression) และการเติบโตในแนวตั้งผ่านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง (Vertical Career Progression) บริษัทจึงกำหนดกรอบนโยบายที่ระบุถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พนักงานและลูกจ้างประสบความสำเร็จในการเติบโตในสายอาชีพ 3 ประการ ดังนี้

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

การฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในทุกระดับและทุกสายงาน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ 3 ช่องทาง ได้แก่ การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งบริษัทจัดทั้งในรูปแบบอบรมที่ห้องเรียนและการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น E-Learning และ Virtual Learning

โดยบริษัทได้มีการพิจารณาหลักสูตรจากการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ โดยคำนึงถึงแผนพัฒนาพนักงานและลูกจ้างรายบุคคล เพื่อนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยได้จัดประเภทหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ตัวอย่างหลักสูตร
1. หลักสูตรตามที่บริษัทกำหนด (Compulsory Program)	<ul style="list-style-type: none"> โปรแกรมอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Compliance Program)	<ul style="list-style-type: none"> กฎหมายแรงงาน ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การดับเพลิงขั้นต้น ความรู้และการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Program)	<ul style="list-style-type: none"> ภาวะผู้นำ การกำหนดเป้าหมายและให้ข้อมูลป้อนกลับ การสอนงาน
4. หลักสูตรพัฒนาตามสายงาน (Functional Program)	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
5. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ (General Program)	<ul style="list-style-type: none"> การสร้างทีมผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Power BI Data Awareness

และในปี 2563 บริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหลักสูตร “ป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ก่อนจะเกิดความเสียหายให้กับองค์กร” (Corruption Risk & Control : Technical Update หรือ CRC) รุ่นที่ 7/2563 โดยได้ส่งนายสิเวช โรจนสุนทร ตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารกลาง และนางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ไปเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดฝึกอบรมประจำปี 2563

หัวข้อ	พนักงานในเครือ AWC ทั้งหมด	พนักงานในส่วนสำนักงาน พนักงานในกลุ่มธุรกิจอาคาร สำนักงาน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์	พนักงานในกลุ่ม โรงแรมและ การบริการ
จำนวนพนักงานทั้งหมด	5,143 คน	1,117 คน	4,026 คน
จำนวนพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น	4,591 คน	739 คน	3,852 คน
จำนวนชั่วโมง เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น	369,387 ชั่วโมง	8,436 ชั่วโมง	360,951 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมง เข้ารับการฝึกอบรม	71.8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	7.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	89.7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นบรรทัดฐานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.assetworldcorp-th.com รวมทั้ง เผยแพร่ผ่านระบบ E-Smart ISO ซึ่งเป็นระบบเผยแพร่เอกสารภายในของบริษัทด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจอื่น ซึ่งบริษัทฯ มีการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อทำการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจด้วยตนเองในลักษณะ E-Learning ผ่านทาง Intranet ของบริษัทและทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง บริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

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

1. ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. สร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้ถือหุ้น และความเชื่อถือสำหรับบุคคลรอบข้าง
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 of Directors)
- หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives and Goals that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Recruit and Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible for Business Operations)
- หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Ensure Effective Risk Management and Internal Control System)
- หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Reliable Disclosure of Information and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Promote Engagement and Communication with Shareholders)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมได้จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.assetworldcorp-th.com

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 และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- (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 รวมถึงติดตามดูแลความเสี่ยงของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- (8) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (9) จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (10) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (11) พิจารณานบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ หรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ และการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (12) พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทตามความเหมาะสม และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวน รวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- (13) พิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (14) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ในจำนวนอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ ดุลพินิจที่ชัดเจนในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ ครบถ้วนถูกต้อง
- (15) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือ มอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (16) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
- (17) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (18) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอ รวมทั้งประเมินผลการทำงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (19) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (20) ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- (21) พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (22) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการในธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (23) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ

- (1) พิจารณานุมัติการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด และในการประชุมวาระดังกล่าวจะต้องมีการอภิปรายทุกรายเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ในช่วงเวลาที่มีการประชุมคณะกรรมการที่มีวาระพิจารณาใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร และให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวรับรองรายงานการประชุมในภายหลัง
- (2) กำกับดูแลให้บริษัท ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ และปฏิเสธไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้ง รวมถึงการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่มีการพิจารณาตามสัญญาให้สิทธิ จำนวนครั้งที่ใช้สิทธิ จำนวนครั้งที่ปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว รายละเอียดของทรัพย์สินและประเภทการใช้สิทธิ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ รวมทั้งครั้งที่ประชุมและวันที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว)

- (3) กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- (2) สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย
- (3) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (4) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามี ระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- (5) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- (10) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
- (11) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
- (12) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ

- (1) ให้ความเห็นในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิก่อนการเสนอราคาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ในประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอ เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตรวจทรัพย์สินตามสัญญาให้สิทธิ 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 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพ ธุรกิจพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- (4) พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตาราง

อำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

- (5) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และบริษัทย่อย ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
- (6) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการกู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ 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/หรือกรรมการในบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ
- (12) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย หรือการดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

- (13) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
 - (14) พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับขึ้นเงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัท นอกเหนือจากที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - (15) กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจจะแต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้น 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 และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (21) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ

- (1) รับทราบรายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพตามที่คณะกรรมการนำเสนอ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการและความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ (ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ) และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนการเสนอวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 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 และพิจารณามอบอำนาจให้กับคณะกรรมการ (MCOM) และเนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการ (MCOM) โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (MCOM)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
2. หัวหน้าคณะกรรมาธิการ (CRT)
3. หัวหน้าคณะกรรมาธิการคอมพิวเตอร์ (CCM)
4. หัวหน้าคณะกรรมาธิการโฮลเซลล์ (CWS)
5. หัวหน้าคณะกรรมาธิการโรงแรม (CHO)
6. หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO)
7. หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
8. หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO)
9. หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (CPO)

10. หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ (CPD)
11. หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (CMB)
12. เลขาธิการบริษัท

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 รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดกรณีไม่มีเบี้ยปรับ และการกู้ยืมเงินหรือการคืนเงินกู้ภายในกลุ่มภายใต้งบประมาณประจำปี
- (5) มีอำนาจในการเจรจา ต่อบริษัท ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- (6) มีหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น
- (7) มีอำนาจในการกำหนดตารางอำนาจอนุมัติให้ผู้บริหารต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (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 คณะจัดการจะสุ่มตรวจสอบความมีอยู่ของทรัพย์สินดังกล่าว โดยสืบค้นข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น โดยหากพบรายการที่แตกต่างจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้สัญญาเพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงรายการทรัพย์สินดังกล่าว
- (4) ปรับปรุงรายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพ เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้สัญญา หรือเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงจากการสุ่มตรวจ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ สิ้นปีปฏิทิน
- (5) จัดทำข้อเสนอในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาความเป็นไปได้ในของโครงการและความเหมาะสมในการลงทุน

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
 - 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 - 2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
 - 3) กำกับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่า แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 - 4) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และจัดทำแผนการพัฒนาความรู้กรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- (2) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
- 1) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสพการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับระบบที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
 - 2) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
 - 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 และบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (3) สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำ รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสม หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- (4) กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตาม นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- (5) ติดตาม ประเมิน และ กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตาม นโยบายที่ได้กำหนดไว้
- (6) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึง ความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสม ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ เพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหาร ความเสี่ยง (Risk Manager)
- (7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรวมถึง ความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (8) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- (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) กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล
- (4) พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามแนวทางของธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- (5) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- (6) ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- (7) วางกรอบแนวทางการกำกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- (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) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
- (12) ศึกษาและกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ชัดเจน โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “9.2.7 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ” และ 9.2.8 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”

9.2.7 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

9.2.8 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 ข้อบังคับของบริษัทและนำมาซึ่งผลประกอบการที่ได้ตั้งเป้าหมาย 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) นำเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับที่หนึ่งรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ว่างลง และ/หรือผู้บริหารปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเท่าผู้บริหารระดับที่หนึ่งรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน ปรับเงินเดือน ปรับระดับ รวมทั้งการพิจารณา และบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสรร

หาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (11) พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัท รวมถึง การพิจารณา และบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 10 ข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- (12) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจดำเนินงานที่ผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
- (13) เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้าง เครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
- (14) สนับสนุนการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- (15) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดย การมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม หนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาด หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (16) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท / นิติบุคคล / องค์กรอื่นได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง ภายใต้ เงื่อนไขว่า จะต้องเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหรือเป็นบริษัท / นิติบุคคล / องค์กรอื่น ที่มีได้ประกอบธุรกิจที่

เป็นการแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

- (17) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

9.2.9 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 ดูแลให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
- (7) ดูแลรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน โดยทุกท่านมีทักษะเฉพาะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งจะยังประโยชน์ให้แก่การดำเนินกิจการของบริษัท โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 8 ท่าน หรือเท่ากับร้อยละ 53.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 ท่าน หรือเท่ากับร้อยละ 40.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน หรือเท่ากับร้อยละ 6.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพและความมีประสิทธิภาพในกระบวนการในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกชุด

การคัดเลือกและการสรรหา

บริษัทสามารถเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้จากฐานข้อมูลกรรมการ และเมื่อกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ที่นำเสนอผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรณีการสรรหาผู้ที่จะเข้าดำรงกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทนั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) องค์ประกอบ

- 1) กรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้
- 2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- 4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
- 5) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดำเนินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

(2) คุณสมบัติ

- 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ 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 และบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- 5) กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทอยู่ในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
 - 6) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
- (3) วาระการดำรงตำแหน่ง
- 1) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
 - 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ยั่งยืนตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- 3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
 - 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า

เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset หรือ NTA) หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

บริษัทที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิขัดกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) กรรมการอิสระสามารถเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้
- (11) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

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 9.3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ข้อ (1) – (9)
 - 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 กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบอีกครั้งก็ได้
- 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 โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าวจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

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 นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง 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) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัด

หมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

(2) คุณสมบัติ

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

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้งหรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

(2) คุณสมบัติ

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้งหรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการอีกครั้งก็ได้
- 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) ในครั้งนี้บริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัท โดยกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัท สามารถกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยให้นำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ ที่บริษัท เข้าไปลงทุนหรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถติดตามการบริหารและดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เข้าไปลงทุนเพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท ได้ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัท มาตรการและกลไกในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ว่าบริษัทย่อยที่บริษัท เข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่มีการประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน (“บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก”) ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ไม่รวมถึงบริษัทย่อยที่ถือครองทรัพย์สินโดยไม่มีรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน (“บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก”) และมีการกำหนดมาตรการการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 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 จะกำกับดูแลให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2)(ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
- (จ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

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

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ฅ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฉ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ญ) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท

- (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
 - (ท) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) **เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

- (ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นต้น

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

- (ข) กรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (ง) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

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

ในกรณีที่นโยบายนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2. บริษัท จะดำเนินการให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะเป็นไปตามแผนงาน นโยบายของบริษัท และนโยบายฉบับนี้ รวมถึง

กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. บริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

(2) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัท กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

(3) การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) กระทำและเป็น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก บริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการ เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือ ไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ
- (5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอ ตามความเหมาะสม
- (6) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มี นัยสำคัญใด ๆ
- (7) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการ ดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้ มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จด ทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ ว่าบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะ การเงิน การทำรายการระหว่างบริษัท กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้ทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการ ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่ประกอบ ธุรกิจหลักมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (8) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมี ผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- (9) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

ข) **กรณีบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก**

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักให้เป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
2. หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบว่าเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

3. บริษัทจะกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ

ผลการดำเนินงานให้แก่บริษัททราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมรวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัท จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และมีการนำส่งรายงานทางการเงินและงบการเงินฉบับที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้บริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือผลประกอบการของบริษัท
5. ในการทำรายการขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น และ/หรือ การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนเข้าทำรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักนั้น ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึง (1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท (3) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ในจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมถึง (4) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้มีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย

9.5 ตารางอำนาจอนุมัติที่สำคัญ

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

	คณะจัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
การอนุมัติงบประมาณรวมประจำปี	-	-	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ
การอนุมัติซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อนุมัติงบประมาณการพัฒนาโครงการ ใหม่ หรือร่วมลงทุน (นอกงบประมาณ) - (ยกเว้นรายการที่ซื้อจากบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน)	≤ ร้อยละ 5.0 ของงบประมาณลงทุน ที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อไตรมาส	≤ 2,000 ล้านบาท ต่อปี	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาด รายการ*
การขอเพิ่มงบประมาณดำเนินงาน (นอกงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก BOD)	≤ ร้อยละ 5.0 ของงบประมาณ ดำเนินการที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อไตรมาส	≤ 500 ล้านบาท ต่อปี	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ
การอนุมัติเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร และอนุมัติผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย	-	สามารถอนุมัติได้ตามมติ คณะกรรมการบริหารบริษัทครั้งที่ 1/2561	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาดรายการ
การอนุมัติวงเงินสินเชื่อกับธนาคารหรือ สถาบันการเงิน การทำสัญญาเงินกู้ และ การค้ำประกัน	-	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาด รายการ*	สามารถอนุมัติได้ทุกขนาด รายการ*

หมายเหตุ:

- “-” หมายถึง ไม่มีอำนาจอนุมัติ
- (*) การดำเนินการตามอำนาจอนุมัติดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีด้วย ซึ่งหากพิจารณาแล้ว กรณี
ใดอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการดังกล่าว
- หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทบริษัทมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้นต่อสำนักงาน 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. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำและนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตามแบบรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มายังเลขานุการบริษัททุกครั้งก่อนที่จะนำส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยให้การจัดทำและระยะเวลาและวิธีการในการนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

3. บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้กล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวจะต้องระงับการซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในเวลาที่จะเผยแพร่งบการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งรายปีและรายไตรมาสหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน จดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใด แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้าของบริษัท ก็ตาม
5. บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เผยข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย นำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,300,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 63 บริษัท จำนวนเงิน 12,010,000.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,310,000⁽¹⁾ บาท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of Pocket Expense) ซึ่งจะอยู่ในส่วน 9.7.2 ค่าบริการอื่น ๆ

9.7.2 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง KPMG เพื่อให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ การให้บริการให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืน และด้านภาษี โดยมีค่าบริการคิดเป็นจำนวนรวม 4,104,623 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

9.8 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ไปปรับใช้

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

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

โดยในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม การประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่กำหนดหลักการและแนวทางในการดำเนินงาน เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

บริษัทได้กำหนดค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- หลักการที่ซื่อสัตย์ยึดมั่นในความดี (Integrity)
- ทีมงานที่ทุ่มเทด้วยใจ (Passion)
- กระบวนการที่ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย (Goal Oriented)
- การสร้างผลิตภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า (Customer Centric)
- การตอบแทนสังคมสู่ความยั่งยืน (Caring)

ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ การตัดสินใจใด ๆ จะนำเอาวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเป็นตัวตั้ง โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนธุรกิจ 5 ปี รวมทั้ง การพิจารณา ทบทวนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ และแผนธุรกิจ 5 ปี ตลอดจน

กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานสู่การปฏิบัติให้ทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยพิจารณาเห็นว่า การกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจ การกำหนดแนวนโยบาย และการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรมประกอบกับคุณงามความดี ในหลากหลายสายอาชีพ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการจะไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และนำเสนออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท”

ในปี 2563 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการต่อไป โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับแบบประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยและแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (1) เป็นผู้นำเสนอแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัท

โดยบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินการทำงานสำหรับปี 2563 แบบทั้งคณะและรายบุคคล ในช่วงเดือนมกราคม 2564 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น ๆ	รายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓
2. บทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓
3. การประชุมคณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	✓	-	-	-
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	✓	✓	-	-
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ การพัฒนาผู้บริหาร	✓	-	-	-

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

โดยในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมนี้

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

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

หา โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานล่วงหน้าในแต่ละปีร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะนำผลการประเมินดังกล่าวและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณสะท้อนถึงผลการดำเนินงานทางธุรกิจโดยผูกกับเป้าหมายด้านการเงินตามงบประมาณประจำปี (OKRs)

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเน้นถึงการสร้างคุณค่าในระยะยาวเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของแผนธุรกิจ 5 ปี (KPIs)

โดยวิธีการคำนวณผลงานจะใช้คะแนนของตัวชี้วัดระยะสั้น (OKRs) คูณกับคะแนนของตัวชี้วัดระยะยาว (KPIs)

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท / นิติบุคคล / องค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท / นิติบุคคล / องค์กรอื่นได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหรือเป็นบริษัท / นิติบุคคล / องค์กรอื่น ที่มีได้ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “8.7 แผนการสืบทอดตำแหน่ง”

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานของบริษัทได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทจะรักษาธุรกิจของกลุ่มบริษัทและผดุงไว้ซึ่งคุณภาพและคุณค่าและมาตรฐานการให้บริการ อีกทั้งสร้างสรรค์และส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- (1) บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา โดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง อันจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการให้บริการนั้น ๆ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย
- (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- (3) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าพอใจได้ของลูกค้า
- (4) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (5) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริต
- (6) แสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังต่อไปนี้

- (1) แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
- (2) ไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย หรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของคู่แข่ง
- (3) กลุ่มบริษัทอาจติดต่อสื่อสารกับคู่แข่งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นครั้งคราว แต่ในการสนทนาดังกล่าวต้องหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นเรื่องราคา วิธีการตลาด พื้นที่การขายและเป้าหมาย ข้อมูลการศึกษาทางการตลาดที่ยังไม่เปิดเผย และข้อมูลที่เป็นความลับ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยกลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามกรอบการค้าที่สุจริต ปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้อย่างเสมอภาค ดังนั้น จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

- (1) การเลือกคู่ค้าของกลุ่มบริษัท จะต้องพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและเหมาะสมตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท สนับสนุนการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ต่อทั้งสองฝ่าย
- (2) การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา หรือจัดจ้างกับคู่ค้า ต้องปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริษัท ซึ่งมี กระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการทำ ธุรกิจกับคู่ค้าที่เสนอให้ผลประโยชน์ใด ๆ โดยไม่สุจริต เพื่อเอาเปรียบคู่ค้าคนอื่น ๆ ตามแนวนโยบายป้องกันการทุจริตของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท (หากมี)
- (3) ปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้อย่าง สุจริตและเคร่งครัด หากทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจต้องพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทให้เกียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่สร้างความตระหนักให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้เกียรติและเคารพ ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงกลุ่มบริษัทจะต้องกระทำการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของใน ทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะมีการใช้งานในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
- (2) กรรมการและผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการใน ลักษณะใหม่ ๆ ไม่ซ้ำกับงานอันมีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของบุคคลอื่น
- (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องระมัดระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- (4) ต้องระมัดระวังไม่นำข้อมูล และความลับของกลุ่มบริษัท เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิด งานวิจัย ความรู้ทางเทคนิค ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่มบริษัท ไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะได้มีการจด ทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม
- (5) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับ อนุญาตจากบริษัท
- (6) ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิด หรือถูก นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (7) เคารพและปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่กลุ่มบริษัทผูกพันในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความลับ ทางการค้า เป็นต้น

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม การติดสินบนและการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัทหรือบริษัทย่อย

บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น อีกทั้ง นำนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีการจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีก โดยรายงานการประเมินผลการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่าง ๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

ในรอบบัญชีปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อความโปร่งใสและเพิ่มความเข้มแข็งของกระบวนการทำงานขององค์กรและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น หลักสูตร “ป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ก่อนจะเกิดความเสียหายให้กับองค์กร” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) , “Road to Certify” จัดโดยแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของเอกชนไทย (CAC) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความพร้อมในการยื่นขอรับรองจากจาก CAC ในปี 2564

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่กำหนดให้การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใด ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีส่วนร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีการพิจารณาใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด และในการประชุมวาระดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระทุกรายเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ในช่วงเวลาที่มีการประชุมคณะกรรมการที่มีวาระพิจารณาใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่า จะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร และให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวรับรองรายงานการประชุมในภายหลัง
- ในกรณีที่เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) เห็นว่าวาระ การประชุมใดที่เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยท่านใด หรือมีกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยท่านใดอาจมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือดำเนินการให้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ) พร้อมทั้งรายชื่อกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยที่อาจมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าวต่อไป

การรับข้อร้องเรียน

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรับข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

- เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบของบริษัท มีแบบแผนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท
- เพื่อให้ผู้ที่ต้องการแจ้งถึงการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัทที่ขัดต่อ หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัททราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้
- เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และบุคคลใด ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ขอบเขตของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัท อาจถูกร้องเรียนตามระเบียบนี้หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การใช้กลไกตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนของบริษัทอาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- การกระทำความผิดทางอาญา หรือการยุยงส่งเสริมให้กระทำความผิด
- การกระทำที่สุ่มเสี่ยงใด ๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริต การให้สินบน และการชู้กรงโซก
- การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- การกระทำ ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระทำในทางบัญชี รายงาน บันทึกการรายการ และแนวทางปฏิบัติ และ/หรือการรายงานทางการเงิน หรือการควบคุมภายในที่มีพิรุณ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลใด

- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
- การกระทำที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง
- การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทเสียหาย หรือเสียประโยชน์
- กรณีที่ไม่สามารถแก้ไข หรือดำเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุผล ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัท โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
- การปิดบังการทำความผิดประเภทต่าง ๆ ข้างต้นโดยเจตนา

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้ข้อมูล บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเพื่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การสอบสวนจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามกระบวนการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1) จดหมายส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อ : หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

ที่อยู่ : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ติดต่อ : หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

E-mail address : headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com

3) เว็บไซต์ของบริษัท

เว็บไซต์ : <https://www.assetworldcorp-th.com>

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

บริษัทยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารทางการเงินของบริษัท เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านบวกหรือด้านลบ มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดให้มั่นนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) บริษัทจะเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนจะได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยคำนึงถึงช่วงเวลาที่จะเปิดเผยด้วย

กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทจะดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จำกัดอยู่แต่เฉพาะบุคคลที่จำเป็น เพื่อป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยจะดำเนินการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การเปิดเผยข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) บริษัทจะเปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปแล้ว

3. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ (Non-Material Information) บริษัทจะเปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริงและต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยในทำนองที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง

4. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) บริษัทจะเปิดเผยด้วยความระมัดระวังและอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูล ก่อนนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่สร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ในปี 2563 บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- จัดกิจกรรมการพบปะนักวิเคราะห์ จำนวน 4 ครั้ง
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดทำจดหมายข่าว (Press Release) จำนวน 4 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น อีเมล อินทราเน็ต อย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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 บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการให้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็นตามสมควร 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 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่บริษัท หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(7) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็นตามสมควร และกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกครั้ง รวมถึงเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้

2. การดำเนินการในวันประชุม

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

ความสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์ในที่ประชุมที่เหมาะสม โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

การลงคะแนนเสียง

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

วาระการประชุม

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

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

- บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

4. การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะจัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยได้บันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมทั้งจำนวนรายและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกรายชื่อ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญ และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนแล้ว การดำเนินการของบริษัทยังปฏิบัติตามแนวทางการประเมินของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ในรอบปีบัญชี 2563 แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม มีดังนี้

กรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

มาตรการทดแทน:

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น (AWC) ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยได้นำแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนรูปแบบองค์รวมมาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ ต้นแบบแนวคิดความยั่งยืนจากแก่นแท้ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทุกหน่วยงานในองค์กรล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและร่วมกันสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการมุ่งมั่น สร้างคุณค่าองค์รวมให้แก่ ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

AWC มีหลักในการพัฒนาดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความยั่งยืนอันประกอบด้วย 10 หัวข้อหลักที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 8 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนในทุกกระบวนการตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

โดยมีคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและผู้สนับสนุนในการเตรียมแผนการพัฒนารูปแบบเป็นรูปธรรม ตลอดจนดูแลการบริหารงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายว่าด้วยเรื่องความยั่งยืนของ AWC ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนล้วนให้ความสำคัญ

แนวทางการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

AWC ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีว่าด้วยหัวข้อความยั่งยืน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 โดยนำมาตราฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืนแบบสากลฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative (GRI) Standard) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) เป็นกรอบในการจัดทำรายงาน อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals (SDGs)

ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยั่งยืนครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัทหลักและบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยรายงานผลการดำเนินงานจะประกอบด้วยหัวข้อหลักทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทที่ยึดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร โดยขอบเขตของรายงานในส่วนผลการดำเนินงานด้านธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทรัพย์สินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งหมด ได้แก่ โรงแรม 16 แห่ง อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า 9 แห่งและอาคารสำนักงาน 4 แห่ง โดยการรายงานในบางส่วนจะมีการยกเว้นผลการดำเนินงานของบางอาคาร ซึ่งมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนในเล่มรายงาน

การควบคุมคุณภาพและการให้ความเชื่อมั่นต่อการรายงาน

ฝ่ายบริหารความยั่งยืน เป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมคุณภาพการจัดทำรายงานให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้องและสมบูรณ์ รวมถึงการตรวจสอบรายงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบรายงานความยั่งยืนจากภายนอก เพื่อให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานของ GRI Standards ซึ่งมีการแนบใบรับรองในท้ายเล่มของรายงานความยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

AWC ให้ความสำคัญและตั้งมั่นกับการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” ในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เป้าหมายประเทศ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN SDGs) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสังคมนิยมของประเทศไทย มีการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและจัดเตรียมแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (2563 – 2567) ที่กำหนดตัวชี้วัดและมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลงานของผู้บริหารและพนักงานตามขอบเขตเนื้อหาในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีฝ่ายบริหารความยั่งยืนเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

สิ่งแวดล้อม

AWC ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยมีการจัดทำนโยบายการบริหารความยั่งยืนที่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การลงทุน การบริหาร การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารต้นทุนและสัญญา ตลอดจนการบริหารจัดการและการดูแลรักษาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการพัฒนาทุกๆ โครงการของ AWC มีการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับสากล (International Organization Standardization: ISO) ที่บริษัทได้รับการรับรองทั้ง 3 มาตรฐานได้แก่ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2015 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารโครงการตามมาตรฐานดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งต่อคุณค่าทางสังคม เพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อไป

สินเชื่อสีเขียวจากบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ

AWC เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จากบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือไอเอฟซี (IFC) สมาชิกและหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนาคารโลก โดยไอเอฟซีได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน 4,500 ล้านบาท (หรือ 144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่งผลให้ AWC เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่พัฒนาโครงการ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Excellence in Design for Greater Efficiencies: EDGE ซึ่งเป็นระบบการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของไอเอฟซีที่พัฒนาขึ้นสำหรับประเทศเศรษฐกิจใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการนำมาตรฐาน EDGE มาใช้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศไทย โดย AWC จะนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับโรงแรมในเครือทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ป้อนความร้อนแบบประหยัดพลังงานที่โรงแรม อินเทอร์เน็ตเอนจินต์ เชียงใหม่ แม่ปิง และโรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ และการก่อสร้างโรงแรมใหม่สองแห่ง คือโรงแรม เจดับบลิว แมริออท มาร์คีส เอเซียทิก กรุงเทพฯ และโรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ตลอดจนนำไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการทยอยการกลับมาเปิดให้บริการของโรงแรมต่างๆ ในเครือซึ่งปิดชั่วคราวจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินงานด้านโครงการอาคารสีเขียวและมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อยกระดับสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร AWC อยู่ระหว่างดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ารับการรับรองตามมาตรฐาน LEED และ WELL สำหรับโครงการ Flagship สองโครงการ ได้แก่ Asiatique District และ AWC Center Pattaya

โครงการริเริ่มประหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนที่สำคัญของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากพลังงานจำนวนมากถูกใช้ในการดำเนินธุรกิจ AWC เข้าใจถึงบทบาทในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการริเริ่มประหยัดพลังงาน (Energy Saving Initiatives) ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบทำความร้อน การระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ (HVAC) ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 60% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด การปรับปรุง HVAC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำเย็นอัตโนมัติเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเริ่มต้นดำเนินการในโครงการนำร่องที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่สูงใน 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ โรงแรมแบงค็อกแมริออทเดอะสวังก์ อาคารแอทนีทาวเวอร์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน และมีแผนในการขยายโครงการริเริ่มการประหยัดพลังงานให้ครอบคลุมโครงการทั้งหมดของ AWC นอกจากนี้ ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ใน 20 โครงการ รวมถึงกำลังดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาใน 8 โครงการ อีกด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ AWC ตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลดผลกระทบและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่า โรงแรมบันยันทรี สมุย เริ่มโครงการฟื้นฟูปะการังในปี 2557 โดยเป็นโครงการฟื้นฟูปะการังขนาดเล็กปลูกใหม่จากเศษปะการังที่แตกหักจากการเกิดพายุ โดยยังคงเฝ้าติดตามตรวจสอบตลอดเวลา จนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 โรงแรมบันยันทรี สมุย ได้พบแม่เต่าตนุ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าโดยปกติแล้วจะทำรังบนชายหาดที่เงียบสงบห่างไกลจากมนุษย์และเป็นสัตว์ที่ได้รับการจัดให้อยู่ในบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งแม่เต่าตนุได้วางไข่ถึง 5 รัง รวม 600 ฟอง นับเป็นครั้งแรกของชายหาดเกาะสมุยในรอบ 6 ปี และเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเต่าตนุเหล่านี้ โรงแรมบันยันทรี สมุย ได้ทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศูนย์วิจัยชุมพร) เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายไข่เต่าตนุให้อยู่ในพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และสร้างเขตอนุบาลเพื่อป้องกันไข่จากผู้ล่าก่อนฟักตัว โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 มีลูกเต่าที่ฟักออกมาได้สำเร็จ 269 ตัว สำหรับโรงแรมต่างๆ ในเครือ AWC ที่มีพื้นที่ติดชายหาด ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่นติดต่อประสานงานกับชุมชนในการทำความสะดวกชายหาด ส่งเสริมแขกผู้เข้าพักของโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิเช่น การเดินชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Sense of Nature Walk) จัดทัวร์ดำน้ำชมปะการัง และการปลูกดอกไม้บนชายหาดเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรักษาพื้นที่ทำรังของเต่า เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ เห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน โรงแรม แบงค็อก แมริออทมาร์ทีส์ ควีนส์ปาร์ค และโรงแรมดิ แอทนี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ได้นำร่องโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อหาแหล่งผลิตผลอินทรีย์เป็นวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารต่างๆ อีกทั้งโรงแรมดิแอทนีฯ ยังได้ส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่นในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการบริจาคเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศ

โครงการลดขยะอาหาร

AWC มีการริเริ่มโครงการลดขยะอาหารในหลายโรงแรมโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะอาหารที่ถูกกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ โรงแรมแบงค็อกแมริออทมาร์คีสควีนส์ปาร์ค ได้เปิดตัวแคมเปญ “Clean Our Plate” ที่ห้องครัว บาร์ รวมถึงห้องอาหาร พนักงานของโรงแรม นอกจากนี้โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดหาและพัฒนากระบวนการที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นสำหรับการลดขยะอาหาร และการนำขยะอาหารไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เอนไซม์เพื่อใช้ทำความสะอาดที่ทำจากเปลือกผลไม้ เทียนที่ทำจากน้ำมันเบคอน ใช้แล้ว แก้วบรรจุเทียนดัดแปลงจากกะลามะพร้าว น้ำส้มสายชูโฮมเมดที่ทำจากการตัดแต่งสับปะรดและเปลือกแตงโมตอง รวมถึงเชื่อมต่อกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อบริจาคเศษอาหารสำหรับอาหารสัตว์และปุยหมัก ในปี 2563 โรงแรม ดิ แอทธินีฯ จึงได้รับการรับรอง THE PLEDGE ซึ่งเป็นการยืนยันความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพการจัดการขยะอาหาร สำหรับในส่วนของอาหารสะอาดที่เหลือจากกิจกรรมพิเศษ โรงแรมแบงค็อกแมริออทมาร์คีสควีนส์ปาร์คและโรงแรมดิแอทธินีฯ ได้ร่วมมือกับ Scholar of Sustenance Foundation Thailand (SOS) ในการบริจาคอาหารเพื่อเสิร์ฟให้กับผู้ด้อยโอกาสใน กรุงเทพมหานครถึงวันละ 3,000 มื้อตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชนสีเขียว Give Green CBD

เราเชื่อว่าหัวใจสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดจากการพัฒนาคุณภาพของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับความมุ่งมั่นในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ “Give Green CBD Synergy Power” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทร และพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยกันส่งเสริมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการตอบแทนสู่สังคม โดยดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 และเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มช่องทางการระดมทุนในรูปแบบ Omni-Channel ตอบรับกระแสวินอร์มอล ชูแนวคิด The Power of One รวมพลังเป็นหนึ่งใน โครงการเปิดต้นคริสต์มาสแห่งการให้ของเขตสาทร A Sathorn District Charity Christmas Tree ได้รับการสร้างสรรค์และตกแต่งด้วยขวดพลาสติก bioPET ที่ใช้แล้ว เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาขยะ นอกจากนี้ ในปี 2563 ได้เปิดร้าน reConcept เพื่อรวบรวมสิ่งของที่ยังมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของสะสมของตกแต่ง เครื่องใช้ในครัวเรือน ในโรงแรม ในร้านอาหาร รวมถึงวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่ผลิตจากงานฝีมือช่างไทย ช่างต่างประเทศ นำมาให้ผู้คนได้สัมผัสความงามและคุณค่าของการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (recycle, reuse) ในวิถีมุมมองใหม่ แนวคิดใหม่ สร้างมูลค่าใหม่ให้คนในยุคปัจจุบัน รวมถึงช่วยลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังได้ริเริ่มสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ อันได้แก่ โครงการ AWC Be Better – Idea for Future ซึ่งเป็นโครงการในหน่วยธุรกิจที่ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น โครงการใบพัดเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Fans) ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนค่าพลังงานในระบบหล่อเย็นรวมถึงอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้ใบพัดเป็นส่วนประกอบพร้อมการติดตั้งและการรับประกันการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Guarantee) การติดตั้งไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่บ่อยภายในโรงแรมเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับห้องทางเดิน พื้นที่ส่วนหลังบ้าน โครงการจัดการอาหารส่วนเกิน โดยการเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ซ้ำได้เพื่อใช้ในส่วนของโรงแรม ติดตั้งบ่อหมักเศษอาหารเพื่อเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นก๊าซและปุ๋ยหมักที่สามารถนำกลับมาใช้ในการดำเนินงานซึ่งเป็นการช่วยรักษาสีเขียวและลดค่าใช้จ่ายสำหรับโรงแรม อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้เพิ่มมาตรฐานด้านสุขอนามัยแก่ผู้เช่า ภายในอาคารด้วยการติดตั้งระบบ HEPA Filter Fresh Air ในอาคารเพื่อกรองฝุ่นละออง

PM 2.5 ในระบบปรับอากาศ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน A+ ด้านอาคารสำนักงานประเภทระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกจากกรรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยรอบผ่านการลงทุนในโครงการเพื่อสังคม รวมทั้งการสร้างพื้นที่ในโครงการให้เป็นพื้นที่เพื่อส่วนรวม ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน เช่น ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล หรือวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาของบริษัท รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กในชุมชนใกล้เคียง การส่งเสริมด้านการศึกษา ทั้งการฝึกอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ดีกว่า

สร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

AWC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาส ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้มีรายได้พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจขนาดใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้การสนับสนุน The Gallery ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) ที่ไม่หวังผลกำไร เป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ มูลนิธิ แอสเสท เวิร์ด เพื่อการกุศล หรือ Asset World Foundation for Charity (AWFC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2561 The Gallery ถูกขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Giving Art, Art of Giving” โดยมูลนิธิฯ ได้คัดสรรงานศิลปะในรูปของสินค้าไทยจากชุมชนต่าง ๆ ที่มีการออกแบบ มีคุณภาพ แต่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มาแนะนำต่อลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรม ศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงานซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ เพื่อให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากชุมชน และได้สัมผัสกับศิลปะของท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย ร้าน The Gallery มีสาขา ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช โรงแรมเดอะ ระวีถวิลญา แบงค็อก ไอคอนสยาม สุขสยาม รอยัล พาววิลเลียน โรงแรมมิเลียว เกาะสมุย เอเชียติก เดอะ ริเวอร์ ฟรอนท์ และโรงแรมบันยันทรี กระบี่ The Gallery ยังเปรียบเสมือนช่องทางสำหรับผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรได้นำผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นมาสู่ผู้บริโภค สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม (CSV) ขณะเดียวกัน The Gallery ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบ ศิลปิน เจ้าของกิจการ และคนในชุมชนที่มีความสามารถได้เผยแพร่สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งประกอบด้วยงานหัตถกรรม งานศิลปะที่ประณีตงดงาม ทั้งเพื่อให้คนทั้งในวงการธุรกิจ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งคนไทยที่มาใช้บริการในโครงการของแอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสนับสนุน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตต่อไป โดยกำไรทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายสินค้าจะถูกนำไปสนับสนุนการสร้างสรรคงานศิลปะ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การเปิดพื้นที่ในโครงการนับเป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคมให้คนในชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งในรูปแบบของ การเพิ่มรายได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม เราจึงได้พัฒนา Asiatique Heritage Lounge ภายในพื้นที่โครงการเอเชียติก

เดอะ รีเวอร์ฟรอนต์ สถานที่รวบรวมเรื่องราวอันโดดเด่นของพื้นที่ย่านเจริญกรุง และนำมาสร้างคุณค่าให้เป็นพื้นที่สืบทอดมรดกความเป็นไทยผ่านชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้สถาบันครอบครัว และเยาวชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นห้องนั่งเล่น พื้นที่ค้าขายสินค้าชุมชน และพื้นที่กิจกรรมเรียนรู้เรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ ที่หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไป ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมชุมชนให้มีช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนที่ทั่วไปได้มาซื้อสินค้าและสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ รวมทั้งเสมือนเป็นบ้านให้ชุมชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสานต่อคุณค่าอย่างยั่งยืน **โครงการ ลาซาล อเวนิว** ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอยที่สามารถตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยพื้นที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสนามหญ้าซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวอันกว้างขวางและเขียวชอุ่ม กับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่คำนึงถึงความสะดวก สะอาดและปลอดภัย เป็นศูนย์กลางให้คนในชุมชนพาครอบครัวมาใช้เวลาทำกิจกรรมสันทนาการและพักผ่อนร่วมกัน ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัญหาทางสังคม

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เริ่มการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเกาะกวาง-แหลมป่อง ตำบลหนองทะเล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบโรงแรมบันยัน ทรี จังหวัดกระบี่ และ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริเวณรอบเอเชียทีก เดอะ รีเวอร์ฟรอนต์ มีการพูดคุยกับหัวหน้าชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและบริษัท (Community Engagement) รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และข้อกังวลจากชุมชนเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานโครงการ

ในปี 2563 มูลนิธิฯ ได้นำรายได้จากการจัดโครงการ “Serve To Safe” ที่เกิดจากความร่วมมือของเซฟอาสาสมัครจากโรงแรมในเครือบริษัท 6 แห่งในกรุงเทพฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากยอดขายอาหาร รวมถึงรายได้ 15% จากมูลค่าการขายบัตรแทนเงินสด AWC Prestige และยอดบริจาคตรง มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวน 12 เครื่อง และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 970 ชุด มอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยทั้งหมด 22 แห่ง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคม รวมถึงคุณค่าและความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน เพื่อการเติบโตในสังคมอย่างเท่าเทียมกันและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน

จากก้าวสำคัญของการเดินทางยกระดับธุรกิจสังหาริมทรัพย์อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้พันธกิจ “มุ่งสรรค์สร้างอนาคตที่ดีกว่า” AWC ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับกว่า 5,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ นำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริการ ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ผสานกับการสร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ AWC มีความโดดเด่น แตกต่าง และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและกลุ่มบริษัท**11.1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและกลุ่มบริษัท**

ด้วยโลกของธุรกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำในการบริหารกิจการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงยิ่งขึ้น หากไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทและกลุ่มบริษัท (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและกระบวนการแบบบูรณาการของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจและความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ควบคู่กันกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลเพื่อสู่ความยั่งยืนและความมั่นคง

บริษัทและกลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในแบบบูรณาการร่วมกันกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืนโดยจัดให้มีวัฒนธรรมและโครงสร้างบริหารองค์กรและแนวปฏิบัติสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่สู่ความจริงใหม่ที่เรียกว่าวิถีใหม่เพื่อสามารถเข้ากับสถานการณ์กับการดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นในหลักพันธกิจและคุณค่าของ AWC อันได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความดี (Integrity) 2. ทุ่มเทด้วยหัวใจ (Passion) 3. ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย (Goal Oriented) 4. มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า (Customer Centric) 5. ตอบแทนผู้สังคมอย่างยั่งยืน (Caring)

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการจัดทำนโยบายที่สำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการสั่งการ การมอบหมายหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่นสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนโดยมีนโยบายที่สำคัญดังนี้ นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิส่วนบุคคล นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการพัฒนาผู้นำและพนักงาน และการสืบทอดตำแหน่ง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อการสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยี นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้อง นโยบายการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อบุคคลภายนอกนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อในการ

ประกอบธุรกิจ และนโยบายการสื่อสารสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ การสั่งการและการเผยแพร่โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามความเหมาะสม แนวทางนโยบายที่สำคัญดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายและการพัฒนาการสู่ความยั่งยืนและมั่นคงของบริษัทและกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและกลุ่มบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่านโดยมีกรรมการอิสระจากฝ่ายบริหารจำนวน 8 ท่านรวมอยู่ในอยู่คณะกรรมการ กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ การกำกับดูแลของคณะกรรมการมุ่งเน้นให้บริษัทและกลุ่มบริษัทกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ เข้ากันกับกระบวนการระบบการควบคุมภายใน เพื่อความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมายคณะกรรมการเฉพาะด้านช่วยในการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์แยกตามสายธุรกิจ เพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชาและการรายงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการและผู้บริหาร มีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยใช้ Objective Key Results (OKR) และ Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลที่เหมาะสมเพื่อผลักดันให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน โดยนำกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO Enterprise Risk Management 2017 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบจากการวิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบโดยพิจารณาทั้งจากปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการทุจริต มีการกำหนดมาตรการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ และได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) มาใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายจัดการให้ทราบถึงสัญญาณเตือนของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสามารถกำหนดแนวทางจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดกระบวนการมาตรฐานในการรายงาน

การเกิดเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้น (Incident Reporting System) สำหรับรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางจัดการและมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์รุนแรง หรือโรคระบาดร้ายแรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท หรือทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องหยุดชะงัก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงนำระบบบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาปรับใช้เพื่อกำหนดแผนรองรับการ ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะวิกฤต และกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักแม้จะอยู่ภายใต้ สภาวะวิกฤต และบริษัท จะสามารถฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ออกแบบกิจกรรมการควบคุมทั้งแบบ Manual และ Automated ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานใน หลายรูปแบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของ งาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน โดยเน้นการวางระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกันและ การกำหนด นโยบายและวิธีการเพื่อช่วยให้อย่างมั่นใจว่าทิศทางและการสั่งการของผู้บริหารได้นำมาดำเนินการและการบรรลุเป้า

บริษัทมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่าง ครบถ้วน สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และลดข้อบกพร่องโดยไม่ เจตนาหรือการทุจริต รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญได้ดังนี้

- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนความ เหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาความ สมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่ดี
- มีการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้มีการสอบทานและการตรวจสอบระหว่างกัน มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจและการป้องกันการทุจริต เช่น แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออก จากกัน เป็นต้น
- มีการกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และได้สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยด้านระบบ สารสนเทศ โดยกำหนดความปลอดภัยทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อป้องกันการ แก่ไขหรือนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดกฎหมาย

- มีการทบทวนเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของทุกหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนช่วยให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- การสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบวัตถุประสงค์ของบริษัท การควบคุมภายในที่จำเป็น โดยจัดกิจกรรม AWC Together เป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกผ่านระบบอินทราเน็ต (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) ในกรณี que ผลดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ได้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชา และการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing , IIA)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้และการควบคุมยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอันควรแก่รายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายณัฐพัชญ์ มงคลนันทน์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบกับมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

(2) หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ นางสาววรินทร์ เกสยาวไพศาล เป็นหัวหน้าแผนกการกำกับกฎหมายของบริษัท (Head of Compliance) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามของบริษัท โดยแผนกการกำกับกฎหมายอยู่ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมีนายชโลธร ศรีสมวงษ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (Head of Legal) ของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกการกำกับกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เข้าทำรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

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

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
4.	กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (ซึ่งรวมบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการเชิงอุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5.	กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ (ซึ่งรวมบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเชิงพาณิชย์กรรม ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบางแห่ง
6.	กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ (ซึ่งรวมบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจให้บริการประกันภัย ประกันชีวิตและให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00
7.	กลุ่มบริษัทโออิชิ (ซึ่งรวมบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)	ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	<ul style="list-style-type: none"> นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8.	กลุ่มบริษัทอาหารสยาม (ซึ่งรวมบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
	ทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 10.00)		<p>โดยถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมมากกว่าร้อยละ 10.00</p> <ul style="list-style-type: none"> นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
9.	กลุ่มบริษัทอื่น ๆ (ซึ่งรวมบริษัท เฮอร์มิเทจ 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 เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จำกัด ทางตรงร้อยละ 49.99 และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จำกัด และ Grand Willow Development Ptc Ltd และ Tropical Almond Development Ptc Ltd นาง วัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จำกัด ทางตรงร้อยละ 49.98

12.2 รายการจากการดำเนินงาน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

ก. รายได้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
1. การให้เช่าและให้บริการพื้นที่อาคารสำนักงาน (Office)					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทโออิซี กลุ่มบริษัทอาหารสยาม กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ดังต่อไปนี้ 1. อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2. อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา และ 3. อาคารแอทนี ทาวเวอร์ <u>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคาร สำนักงาน และรายได้อื่น</u> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ – กลุ่มบริษัทอาหารสยาม – กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ <u>รวมทั้งสิ้น</u>	 			

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<ul style="list-style-type: none"> อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 5,900 ตารางเมตร จาก 6,139 ตารางเมตรในปี 2562 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา 7,612 ตารางเมตร อาคารแอทนี ทาวเวอร์ 528 ตารางเมตร จาก 563 ตารางเมตร ในปี 2562 <p>สัญญาเช่าและบริการมีระยะเวลา 12 – 36 เดือน ซึ่งกลุ่มบริษัท เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวในอัตราและเงื่อนไขการเช่าและการบริการเทียบเคียงได้กับผู้เช่ารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน กล่าวคือผู้เช่ารายอื่นที่มีขนาดพื้นที่เช่าใกล้เคียงกันหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในแต่ละอาคาร</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่		
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563		
2. การให้เช่าและให้บริการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale)					
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทโอไอซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่พาณิชย์ของโครงการ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) ดังนี้ 1. โครงการเกตเวย์ แอท บางซื่อ 2. โครงการพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน 3. โครงการพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ 4. โครงการตะวันนา บางกะปิ 5. โครงการตะวันนา มาร์เก็ต 6. โครงการลาซาล อเวนิว <u>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรมและรายได้อื่น</u> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ – กลุ่มบริษัทโอไอซี รวมทั้งสิ้น	18.85 42.20	5.41 36.50	กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่พาณิชย์ของ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการ การค้า (Retail and Wholesale) กับ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พื้นที่เช่าหลัก กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังกล่าวคิดเป็นพื้นที่เช่ารวมประมาณ 4,423 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของพื้นที่ เช่าสุทธิของโครงการ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ การค้าของบริษัท พื้นที่เช่าดังกล่าว ประกอบด้วยพื้นที่เช่าในโครงการต่างๆ ดังนี้ ● โครงการเกตเวย์ แอท บางซื่อ 2,062 ตารางเมตร จาก 738 ตารางเมตร ในปี2562 ● โครงการพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งาม วงศ์วาน 137 ตารางเมตร	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติ ซึ่งมีอัตราและเงื่อนไขการเช่า และการบริการที่เทียบเคียงได้กับผู้ เช่ารายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ ในบริเวณพื้นที่เช่าใกล้เคียงกัน อีกทั้ง ยังเป็นการผสมผสานสัดส่วนผู้เช่า (Tenant Mix) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) ของกลุ่มบริษัท จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสม สมเหตุผลผลและเป็น ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เชียงใหม่ 1,379 ตารางเมตร จาก 1,389 ตารางเมตร ในปี 2562 โครงการตะวันนา บางกะปิ 170 ตารางเมตร โครงการตะวันนา มาร์เก็ต 450 ตารางเมตร โครงการลาซาล อเวนิว 225 ตารางเมตร <p>สัญญาเช่าและบริการมีระยะเวลา 12 – 36 เดือน โดยกลุ่มบริษัท เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวในอัตรา และเงื่อนไขการเช่าและการบริการที่เทียบเคียงได้กับ ผู้เช่ารายอื่นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือในบริเวณพื้นที่เช่าใกล้เคียงกัน</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
3. การให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ กลุ่มบริษัทโอเอซี กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	กลุ่มบริษัท ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และ ห้องประชุม <u>รายได้จากกิจการโรงแรม</u> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ – กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) – กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ – กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ – กลุ่มบริษัทโอเอซี – กลุ่มบริษัทอื่น ๆ <u>รวมทั้งสิ้น</u>	5.42 70.16 0.60 0.87 1.52 1.63 0.79 2.27 83.26	10.18 56.41 0.48 2.48 1.89 1.82 0.55 0.82 74.63	กลุ่มบริษัท ได้ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมแก่นิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็นกลุ่ม ลูกค้าที่มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัท เรียกเก็บค่าบริการโดย ให้ส่วนลดที่เทียบเคียงได้กับส่วนลดที่ กลุ่มบริษัท ให้กับลูกค้าองค์กรภายนอก หรือส่วนลดที่ลูกค้าบุคคลภายนอก ได้รับจากการเป็นสมาชิกเครือโรงแรม ต่าง ๆ เช่น ClubMarriott หรือจาก ช่องทางการเข้าใช้บริการอื่น ๆ เช่น Agoda และ Eatigo ทั้งนี้รายได้ที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหารได้ตัดสินใจที่จะปิดการ ให้บริการโรงแรมส่วนใหญ่ระหว่างปี เพื่อจำกัดผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติ และกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็น ลูกค้าที่มีการใช้บริการของกลุ่มบริษัท และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนลดค่าบริการ และเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงได้ กับส่วนลดที่กลุ่มบริษัท ให้กับลูกค้า องค์กรภายนอก หรือส่วนลดที่ลูกค้า บุคคลภายนอกได้รับจากการเป็น สมาชิกเครือโรงแรมต่าง ๆ เช่น ClubMarriott หรือจากช่องทางการ เข้าใช้บริการอื่น ๆ เช่น Agoda และ Eatigo จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสม สม เหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ร่วมกับ ผู้บริหารโรงแรมมีการกำหนดอัตรา ส่วนลดสำหรับการใช้บริการของนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อความ ชัดเจนในการดำเนินงาน ซึ่งส่วนลด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
					ดังกล่าวเทียบเคียงได้กับส่วนลดที่ กลุ่มบริษัท ให้กับลูกค้าองค์กร ภายนอก หรือส่วนลดที่ลูกค้า บุคคลภายนอกได้รับจากการเป็น สมาชิกเครือโรงแรมต่าง ๆ หรือจาก ช่องทางการเข้าใช้บริการอื่น ๆ
4. การให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยุคเกอร์	กลุ่มบริษัท ให้บริการบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ในด้านต่าง ๆ โดยมีขอบเขตงาน หลัก ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - บริหารจัดการทรัพย์สินโรงแรม และ ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการโรงแรม - บริหารอาคาร - จัดการและให้คำปรึกษาด้านการประกอบ ธุรกิจการค้า และการตลาด - บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ - ศึกษาและวางแผนทางพัฒนาโครงการ สำหรับขอบเขตงานบริหารโครงการและควบคุม งานก่อสร้างโครงการ ศึกษาและวางแผนทาง			กลุ่มบริษัท เข้าทำสัญญากับนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เพื่อให้บริการ บริหารจัดการทรัพย์สิน และอาคาร ให้ คำปรึกษาและคำแนะนำในการ ประกอบธุรกิจการค้า เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น โดยสัญญา มีระยะเวลา 6 เดือนถึง 3 ปี โดยกลุ่มบริษัท ให้บริการดังกล่าวแก่ โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. สัญญากับกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มทีซีซี เพื่อบริหารจัดการ โครงการเกทเวย์ เอกมัย ซึ่งเป็น โครงการที่กลุ่มบริษัท มีความ ประสงค์จะลงทุน ที่อนุมัติโดยที่	กลุ่มบริษัท ได้กำหนดอัตราค่าบริการ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการ รายอื่นที่ให้บริการในขอบเขต คล้ายคลึงกันจึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท สัญญากับกลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยุคเกอร์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต กลุ่ม บริษัทไม่ต่ออายุสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังการซื้อบริษัททรัพย์สิน กลุ่ม 4 หรือบริษัทอื่นที่ครอบครอง ทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการพัฒนา โครงการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<p>พัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัท ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ การก่อสร้าง/ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพโครงการ ไปจนโครงการพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ดำเนินการ โดยบริษัท มีหน้าที่หลักคือ ควบคุมดูแลภาพรวมการพัฒนาโครงการและการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น บริษัทสถาปนิก บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง บริษัทก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจัดจ้างโดยเจ้าของทรัพย์สินหรือโครงการ</p> <p><u>รายได้ค่าบริการงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี 535.22 – กลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยุคเกอร์ 2.21 <p>รวมทั้งสิ้น 537.43</p>			<p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) วันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>2. สัญญากับกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซีเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการเคหะวัย เอกมัยโครงการเอเซียทีเค2.2 และ โครงการอควาร์ทีคบายเดอะบีช(ทรัพย์สินกลุ่ม 4) ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) วันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เข้าซื้อหุ้นในทรัพย์สินกลุ่ม3 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทแล้ว จึงส่งผลให้รายได้ลดลงจากปี 2562</p> <p>โดยบริษัท มีแนวทางในการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่บริษัท มีความสนใจเข้า</p>	<p>กลุ่มบริษัท บริษัทดังกล่าวจะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และรายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการระหว่างกัน</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>ลงทุน และทรัพย์สินที่บริษัท พิจารณาว่ามีศักยภาพและอาจพิจารณาเข้าลงทุนในอนาคต</p> <p>โดยมีรายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการที่กล่าวข้างต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี และการตลาด โดยกำหนดอัตราค่าบริการตามที่คู่สัญญาตกลงกัน คำนวณจากต้นทุนบุคลากรบวกอัตราค่าใด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้ให้บริการรายอื่น 2. การบริหารทรัพย์สิน เช่น โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว โดยกำหนดอัตราค่าบริการคิดเป็นร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ถาวร และร้อยละของผลประกอบการ (EBITDA) หรือเป็นร้อยละของกำไรขั้นต้น (Gross Operating Profit) ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ (Property 	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>Management Fee) ของ ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust - REIT) ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งนี้ สำหรับทรัพย์สินประเภท ศูนย์การค้า อัตราค่าบริการจะคิด เป็นร้อยละของกำไรจากการ ดำเนินงาน (Net Operating Income) ซึ่งค่าบริการดังกล่าว มากกว่าต้นทุนการให้บริการของ กลุ่มบริษัท</p> <p>3. การให้บริการด้านที่ปรึกษาควบคุม งานก่อสร้างและบริหารโครงการ โดยอัตราค่าบริการคิดเป็นร้อยละ ของมูลค่างานก่อสร้างของโครงการ ซึ่งไม่ต่ำกว่าอัตราค่าบริการของผู้ ให้บริการรายอื่นในตลาด</p>	
5. การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท ให้เช่าที่ดิน อาคาร			ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีทรัพย์สินซึ่งซื้อมา เพื่อการลงทุนในอนาคตและยังไม่ถูก นำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นกลุ่มบริษัท จึง	กลุ่มบริษัท ให้เช่าที่ดิน และอาคารแก่ กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี โดย มีอัตราและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<u>รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม</u>	10.81	1.24	<p>พิจารณาให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท ได้แก่ การให้เช่าที่ดินเนื้อที่</p> <p>1 งาน 80 ตารางวา และอาคารโกดังด้านหลังอาคารอินเตอร์ลิงค์ ในซอยบางนา-ตราด 56 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียงได้กับการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เข้าซื้อหุ้นในทรัพย์สินกลุ่ม 3 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทแล้ว จึงส่งผลให้รายได้ลดลงจากปี 2562</p>	<p>ได้กับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงพิจารณาว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท</p>

<p>กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)</p>	<p>กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่จัดสรรในโครงการ Park Ventures Ecoplex</p> <p><u>รายได้จากกิจการโรงแรม (รายได้อื่น)</u></p>	<p>3.13</p>	<p>3.22</p>	<p>กลุ่มบริษัท รับโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ 28,200 ตารางเมตรและพื้นที่จัดสรร จำนวน 235 คันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม ดี โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ และรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาบริหารพื้นที่จัดสรรยนต์กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์ (GVREIT) เพื่อให้ GVREIT สามารถใช้สิทธิในพื้นที่จัดสรรจำนวน 164 คัน GVREIT ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท เป็นค่าเช่ารายเดือนและมีการให้ส่วนลดเนื่องจากการเช่าเหมาที่จัดสรรจำนวนมาก โดยค่าเช่ามีการปรับขึ้นร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเริ่มปรับขึ้นวันที่ 1 เมษายน 2563 สัญญาบริหารพื้นที่จัดสรรยนต์ดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 และผู้เช่ามีสิทธิในการต่อสัญญาครั้งละ 3 ปีทั้งนี้อัตราและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียงได้กับการเช่าพื้นที่จัดสรรเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัท ให้เช่าพื้นที่จัดสรร 164 คันไม่กระทบต่อการใช้พื้นที่จัดสรรของโรงแรม ดี โอกูระ เพรสทิจ</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งโดยมีอัตราและเงื่อนไขการเช่าเทียบเคียงได้กับการให้เช่าพื้นที่จัดสรรในพื้นที่เฉลี่ยของอาคารสำนักงานใกล้เคียงและมีการให้ส่วนลดเนื่องจากการเช่าเหมาที่จัดสรรจำนวนมาก จึงพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท</p>
---	---	-------------	-------------	---	--

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				กรุงเทพฯ โดย ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ โรงแรม และพนักงาน มีสิทธิใช้พื้นที่ จอดรถ โดยมีค่าบริการจอดรถในอัตรา ค่าจอดรถและเงื่อนไขตามที่ตกลงใน สัญญาแต่ต้องไม่เกินกว่ารายได้ค่าเช่าที่ จอดรถที่กลุ่มบริษัท ได้รับจากสัญญา บริหารพื้นที่จอดรถยนต์ดังกล่าว	
6. รายได้อื่น					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	กลุ่มบริษัท มีรายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่ คือ รายได้ ให้เช่ารถยนต์ชั่วคราวและรับเงินสินไหมทดแทน <u>รายได้อื่น</u> - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี - กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ <u>รวมทั้งสิ้น</u>	 0.52 0.48 1.00	 - - -	ในปี 2562 รายได้อื่น ๆ ของกลุ่ม บริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการให้ เช่ารถยนต์ชั่วคราวซึ่งราคาให้เช่า เป็นไปตามอัตราค่าบริการตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้น เป็นครั้งคราว โดยมีอัตราค่าบริการที่ เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก หรือ ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึง พิจารณาว่ารายการดังกล่าวมี สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับ กลุ่มบริษัท

ข. ค่าใช้จ่าย

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่		
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563		
1. การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษชำระ ปากกา กระดาษถ่ายเอกสาร และสินค้าอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและเพื่อใช้ในสำนักงานของกลุ่มบริษัท			กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สำนักงานจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี และกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อในปริมาณมาก การซื้อตามแผนงาน หรือเป็นการสั่งซื้อกรณีไม่เร่งด่วน กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น ซึ่งราคาสินค้าที่ซื้อจากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นราคาและเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจและใช้ในสำนักงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น หรือเป็นราคาค้าปลีกทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
	<u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม</u>				
	- กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1.06	1.39		
	รวม	1.06	1.39		
	<u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง</u>				
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	-	0.01		
	- กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7.31	3.38		
	รวม	7.31	3.39		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u> - กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี - กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ - กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ รวม รวมทั้งสิ้น	0.06 0.49 - 0.55 8.92	0.01 0.61 0.01 0.63 5.41		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าจากร้าน The Gallery <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u>	0.42	0.62	กลุ่มบริษัท ซื้อสินค้าจากร้าน The Gallery เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท โดยเป็นราคาค้าปลีกทั่วไปที่จำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก และมีเงื่อนไขการชำระราคาที่ยืดหยุ่นได้กับบุคคลภายนอก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนชุมชนหรือผู้ผลิตท้องถิ่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				โดยบริษัทในกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มทีซีซี	
<p>กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p>กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ</p> <p>กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์</p> <p>กลุ่มบริษัทโอไอซี</p>	<p>กลุ่มบริษัท ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร</u> <u>พาณิชย์กรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทโอไอซี <p>รวม</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ</u> <u>บริการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี – กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ – กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ <p>รวม</p>	<p>0.17</p> <p>0.04</p> <p>0.21</p> <p>-</p> <p>21.00</p> <p>2.22</p> <p>23.22</p>	<p>0.01</p> <p>-</p> <p>0.01</p> <p>1.47</p> <p>8.23</p> <p>-</p> <p>9.70</p>	<p>ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท หากมีการซื้อ อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นการซื้อ ปริมาณมาก การซื้อตามแผนงาน หรือ การสั่งซื้อกรณีไม่เร่งด่วน กลุ่มบริษัท ได้ ดำเนินการเปรียบเทียบราคากับผู้ จำหน่ายรายอื่น ซึ่งราคาสินค้าที่ซื้อจาก นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นราคา และเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่าย สินค้ารายอื่น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็น ครั้งแรกเนื่องจากความจำเป็นเพื่อใช้ สินค้าในการดำเนินธุรกิจและรับรอง ลูกค้า กลุ่มบริษัท ซื้ออาหารและ เครื่องดื่มผ่านช่องทางค้าปลีกตามราคา ค้าปลีกทั่วไป</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไข การค้าที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่าย สินค้ารายอื่น หรือเป็นราคาค้าปลีก ทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสม และ สมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการ ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u> - กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ รวม รวมทั้งสิ้น	 2.16 2.16 25.59	 0.68 0.68 10.39		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยุคเกอร์	กลุ่มบริษัท ซื่ออุปกรณ์ด้านไอที และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ โทรทัศน์ <u>ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร</u>	 0.10	-	ในปี 2562 กลุ่มบริษัท ซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ โทรทัศน์ เพื่อ ทดแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดในโรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยราคา สินค้าที่ซื้อจากนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าที่ เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข การค้าที่เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่าย สินค้ารายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
2. การว่าจ้างบริการต่าง ๆ					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	<p>กลุ่มบริษัท ทำสัญญาให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u></p> <p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>2.19</p> <p>2.21</p> <p>33.21</p> <p>37.61</p>	<p>1.58</p> <p>-</p> <p>28.79</p> <p>30.37</p>	<p>กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งอัตราและเงื่อนไขการรับบริการเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในสำนักงานและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการรายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</p>
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	<p>กลุ่มบริษัท ว่าจ้างให้นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้บริการทำความสะอาด บริการซักรีด บริการรักษาความปลอดภัย และบริการบำรุง</p>			<p>กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการและทำสัญญาระยะเวลา 1 ปีสำหรับบริการทำความสะอาด ซักรีด และบริการรักษา</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน หรือเทียบเคียงได้กับผู้</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	ดูแลรักษาระบบการควบคุมการเข้า-ออก ประตูสำนักงาน			ความปลอดภัย ซึ่งราคาสินค้า ค่าบริการ และเงื่อนไขการให้บริการ ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเทียบเคียงได้กับ ผู้ให้บริการรายอื่น	ให้บริการรายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท
	ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม	92.17	0.01		
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	1.38	1.08		
	- กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	93.55	1.09		
	รวม				
	ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง	72.20	27.74		
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี				
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)	1.05	-		
	- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	0.04	0.08		
	- กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	1.09	0.08		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	รวม	166.84	28.91		
	รวมทั้งสิ้น				
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่ ส่วนกลางและพื้นที่รอบอาคารของโครงการ Park Ventures Ecoplex <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u>	10.40	7.96	กลุ่มบริษัท ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ ตามสัญญาบริการเพื่อรับบริการสำหรับ พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่รอบอาคารของ โครงการ Park Ventures Ecoplex ทั้งนี้ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584 โดยกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ต้องชำระ ค่าบำรุงรักษา และค่าดูแลพื้นที่ ส่วนกลาง โดยมีวิธีการคำนวณอัตรา ค่าบริการ ดังนี้ 1. ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลางที่เกิด จากการบำรุงรักษา จัดการและ ดูแลพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่รอบ อาคาร โดยอัตราค่าบริการจะ พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ใน การประกอบธุรกิจ 2. ค่าบริการสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น ตามจริง เช่น ค่าบริการรักษา	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าบริการ เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ที่กลุ่มบริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจและเป็นไป ตามค่าบริการสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น จริง จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				ความปลอดภัย ค่ากระแสไฟฟ้าที่ เกี่ยวข้อง	
3. การทำประกันภัยทรัพย์สินและประกันชีวิต					
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	<p>กลุ่มบริษัท ทำประกันภัยทรัพย์สิน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของพนักงานของกลุ่มบริษัท กับกลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งสิ้น</u></p>	<p>16.66</p> <p>4.15</p> <p>16.65</p> <p>37.46</p>	<p>14.06</p> <p>2.69</p> <p>33.63</p> <p>50.38</p>	<p>กลุ่มบริษัท ทำประกันประเภทต่าง ๆ กับกลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ ดังนี้</p> <p>1. ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับธุรกิจ โรงแรม และ การ บริ การ (Hospitality) ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบ กิจการการค้า (Retail and Wholesale) และธุรกิจอาคาร สำนักงาน (Office) กลุ่มบริษัท ได้ ดำเนินการเปรียบเทียบเบี้ย ประกันและความคุ้มครองของ กรมธรรม์ของประกันภัยทรัพย์สิน จากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กับผู้ให้บริการประกันภัยอื่น ๆ โดยนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เสนออัตราค่าเบี้ยประกันและ</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าเบี้ยประกัน และความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ เทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอื่น จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>ความคุ้มครองที่ดีที่สุด โดยความคุ้มครองของกรรมธรรมมีอายุ 1 ปี</p> <p>2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของพนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบเบี้ยประกันและความคุ้มครองของกรรมธรรมของประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุจากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้ให้บริการประกันภัยอื่น ๆ โดยนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเสนออัตราค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับแผนความคุ้มครองตามสวัสดิการพนักงานที่กลุ่มบริษัท กำหนดโดยความคุ้มครองของกรรมธรรมมีอายุ 1 ปี</p> <p>3. ประกันภัย Covid-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด กลุ่มบริษัทได้</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				ประกันเพิ่มเติมจากสวัสดิการ พนักงาน กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ เปรียบเทียบเบี้ยประกันและความ คุ้มครองของกรมธรรม์ประกัน Covid-19 จากนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งกับผู้ให้บริการ ประกันภัยอื่น ๆ โดยนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งเสนออัตราค่า เบี้ยประกันและความคุ้มครองที่ดี ที่สุดสำหรับแผนความคุ้มครองที่ กลุ่มบริษัทกำหนด โดยความ คุ้มครองของกรมธรรม์มีอายุ 1 ปี	
4. การเช่าและบริการรถยนต์					
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	กลุ่มบริษัท รับโอนสิทธิการเช่ารถยนต์และทำ สัญญาเช่ารถยนต์ <u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u>	2.78	3.17	กลุ่มบริษัท ได้เข้าทำสัญญาเช่ารถยนต์ ในปี 2562 จำนวนรวม 29 คัน และในปี 2563 จำนวนรวม 24 คัน (เนื่องจาก บริษัทยกเลิกสัญญาเช่าในระหว่างปี) ทั้งนี้ สัญญาเช่ารถยนต์มีระยะเวลา คงเหลือ 1 – 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดปี 2567 โดยกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการ	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ โดยอัตราและเงื่อนไขการ เช่าเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการเช่า รถยนต์รายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และ สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน) รวมทั้งสิ้น	13.51 16.29	9.99 13.16	เปรียบเทียบ ประเพณีถยนต์ และอัตรา ค่าเช่ากับผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งอัตราค่า เช่าและเงื่อนไขการเช่าของกลุ่มบริษัท ดังกล่าวเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการเช่า รถยนต์รายอื่น	
5. การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท เช่าที่ดิน และพื้นที่อาคาร ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและให้บริการอาคาร พาณิชย์กรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน) รวมทั้งสิ้น	87.63 0.48 88.11	74.96 0.60 75.56	กลุ่มบริษัท เช่าหรือเช่าช่วงที่ดิน และ พื้นที่อาคาร จากบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ดังนี้ 1. ที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 70 ตาราง วา บนถนนวิทย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อาคารแอทนี ทาวเวอร์ ซึ่งสัญญา เช่าช่วงมีระยะเวลา 50 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2592 และปรับ ขึ้นร้อยละ 10.00 ทุก ๆ 3 ปี โดย	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินและบริการ โดยค่าเช่าที่ ชำระให้นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เท่ากับค่าเช่าจากบุคคลภายนอก หรือ เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกันซึ่งไม่ทำ ให้บริษัท เสียประโยชน์ จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>มีค่าเช่าช่วงที่ดินเท่ากับค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี ในฐานะผู้เช่าจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก</p> <p>2. ที่ดินเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา บนถนนเจริญกรุง เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์ของโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ 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
		สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าของกลุ่มบริษัท มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียงได้กับผู้อื่นในศูนย์การค้า ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และไม่ต่อสัญญาดังกล่าว โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ย้ายสำนักงานกลับมาที่สำนักงานใหญ่แล้ว</p> <p>4. ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 63.8 ตารางวา บนถนนงามวงศ์วาน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ของโครงการพันธุ์ทิพย์ พลางา งามวงศ์งาน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่จอดรถที่มีอยู่ในอาคารจอดรถไม่เพียงพอต่อ</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ กลุ่มบริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมในบริเวณเคียง โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกัน โดยเป็นอัตราค่าเช่าที่บริษัท มีความสามารถในการจ่ายได้ โดยยังได้รับผลตอบแทนจากการเก็บค่าที่จอดรถมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่จอดรถ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงไม่มีที่ดินให้เช่าที่สามารถนำมาเทียบเคียงอัตราค่าเช่าได้อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินจากการประเมินโดยค่าเช่าที่จ่ายจริง และมีสมมติฐานระยะเวลาการเช่าไม่สิ้นสุดเสมือนกรรมสิทธิ์และมูลค่าที่ดินจากการประเมินโดยกรมธนารักษ์ พบว่ามูลค่าที่ดินจากการประเมินโดยค่า	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>เช่าที่จ่ายจริงต่ำกว่ามูลค่าที่ดินจากการประเมินโดยกรมธนารักษ์</p> <p>5. ที่ดินเนื้อที่ 1ไร่ 3งาน 6ตารางวา ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่สำหรับเก็บก๊าซหุงต้มในห้องพักของโรงแรมพรพิงค์ เนื่องจากทางโรงแรมมีการปิดปรับปรุง ระยะเวลาสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่คู่สัญญาคงตกลงกัน และปรับขึ้นค่าเช่าร้อยละ 10.00 ต่อปี อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราตลาดของค่าเช่าที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>6. ที่ดินเนื้อที่ 7ไร่ 94ตารางวา ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำรองของโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเพื่อใช้ในระหว่างก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน อัตราค่าเช่า ดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตรา ตลาดของค่าเช่าที่ดินในพื้นที่ ใกล้เคียง	
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่สี่	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับธุรกิจ โรงแรมและการบริการ (Hospitality) เช่น ค่า พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกค้าระหว่างกัน เป็นต้น <u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u>	1.47	-	ในปี 2562 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คิส คิวินส์ปาร์ค มีการยืมพนักงาน จากโรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ซึ่งเป็นทรัพย์สินกลุ่ม 3 โดย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง กล่าวคือ ตามอัตราเงินเดือน ของพนักงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ให้แก่โรงแรมดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท มีการแนะนำ ลูกค้าไปใช้บริการโรงแรมของนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากห้องพักของ โรงแรมภายใต้กลุ่มบริษัทเต็ม โดยกลุ่ม บริษัท จะเป็นผู้รับชำระค่าบริการจาก ลูกค้า และชำระค่าใช้จ่ายให้กับนิติ	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกใน อนาคตเนื่องจากกลุ่มบริษัท ได้ซื้อหุ้น ในทรัพย์สินกลุ่ม 3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามแผนการปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัทแล้ว

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายที่จอดรถสำหรับพื้นที่จอด รถในโครงการ Park Venture Ecoplex <u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u>	3.57	1.83	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายที่จอดรถใน โครงการ Park Venture Ecoplex เมื่อ ลูกค้ามาใช้บริการโรงแรม และจอดรถ ภายในโครงการ Park Venture Ecoplex โดยอัตราค่าที่จอดรถและ เงื่อนไขการชำระเป็นไปตามที่คู่สัญญา ตกลงกัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะชำระค่าที่ จอดรถตามการใช้จริงของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ก็ดี ค่าที่จอดรถทั้งหมดจะไม่เกินกว่า รายได้ค่าเช่าที่จอดรถ ตามสัญญา บริหารพื้นที่จอดรถยนต์ 164 คันที่กลุ่ม บริษัท ทำกับ GVREIT	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยค่าที่ จอดรถเป็นตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ค่าที่จอดรถทั้งหมดจะไม่ เกินกว่ารายได้ค่าเช่าที่จอดรถ ตาม สัญญาบริหารพื้นที่จอดรถยนต์ 164 คันที่กลุ่มบริษัท ทำกับ GVREIT จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว เหมาะสม สมเหตุสมผล และไม่ทำให้ กลุ่มบริษัท เสียประโยชน์
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็น บริหารจัดการและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การค้า ค่าบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายเดินทาง ศึกษาดูงานต่างประเทศ			กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 1. ค่าบริหารทรัพย์สินสำหรับอาคาร ไอ.พี.เพลส เชียงใหม่ ซึ่งอาคาร เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเลอ เม	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท สำหรับของ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อัตรา และเงื่อนไขการชำระค่าบริการ ใกล้เคียงกับ ค่าบริการจาก

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<p><u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย</u></p> <p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>0.92</p> <p>6.16</p> <p>1.21</p> <p>8.29</p>	<p>0.93</p> <p>3.28</p> <p>0.10</p> <p>4.31</p>	<p>อริเดียน เชียงใหม่ โดยกลุ่มบริษัท จำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซีมีหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยและ ความสะอาด รวมทั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งสัญญา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อัตราและเงื่อนไขการชำระ ค่าบริการเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลง กัน ซึ่งไม่สูงกว่าค่าบริการจาก บุคคลภายนอกบวกค่าบุคลากร ควบคุมดูแลการทำงานในกรณีที่ บริษัท ดำเนินการเอง</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งในและ ต่างประเทศ อัตราค่าบริการ ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก</p>	<p>บุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท</p>
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพัก ห้องอาหารและห้องประชุม			กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม โดยมี รายละเอียดดังนี้	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ที่เกิดขึ้น เป็นครั้งคราว โดยมีค่าบริการตาม ราคาตลาดและอาจได้รับส่วนลดเป็น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<p><u>ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโรงแรมและ บริการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u></p> <p>- กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>0.01</p> <p>4.95</p> <p>4.96</p>	<p>-</p> <p>0.08</p> <p>0.08</p>	<p>1. การใช้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมของโรงแรม ภายใต้กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ในพื้นที่ที่ไม่มีโรงแรมของกลุ่มบริษัท หรือโรงแรมที่อยู่ภายในทรัพย์สินกลุ่ม 3 สำหรับการนัดประชุมของกลุ่มบริษัท หรือการรับรองลูกค้า</p> <p>2. การให้หรือจำหน่าย voucher โรงแรมแก่ผู้มีอุปการคุณหรือลูกค้าของกลุ่มบริษัท โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งโรงแรมของกลุ่มบริษัท และโรงแรมที่อยู่ในทรัพย์สินกลุ่ม 3 เพื่อการประชาสัมพันธ์</p> <p>3. การเช่าห้องพักสำหรับเก็บเอกสารภายใต้กลุ่มทีซีซี ซึ่งข้อตกลงเป็นไปตามสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม</p>	<p>ครั้งคราว จึงพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและไม่ทำให้กลุ่มบริษัท เสียประโยชน์</p> <p>สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินกลุ่ม 3 เป็นรายการที่เกิดขึ้นขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากกลุ่มบริษัท ได้ซื้อหุ้นในทรัพย์สินกลุ่ม 3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทแล้ว</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>2563 (มีการยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)</p> <p>โดยกลุ่มบริษัท ชำระค่าบริการตามราคาตลาดและอาจได้รับส่วนลดค่าบริการเป็นครั้งคราว โดยส่วนลดที่กลุ่มบริษัท ได้รับเทียบเคียงได้กับส่วนลดที่ลูกค้าองค์กรภายนอก หรือส่วนลดที่ลูกค้าบุคคลภายนอกได้รับจากการเป็นสมาชิก เครือโรงแรมต่าง ๆ เช่น ClubMarriott หรือจากช่องทางการเข้าใช้บริการอื่น ๆ เช่น Agoda และ Eatigo</p> <p>ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นในทรัพย์สินกลุ่ม 3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทแล้ว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2562</p>	
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	<p>กลุ่มบริษัท ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ใช้ในสำนักงาน)</u></p>	0.11	-	<p>ในปี 2562 กลุ่มบริษัท ให้เงินสนับสนุนกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี สำหรับงานวิ่งมาราธอนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ช่วประชาสัมพันธ์</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซีจะมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัท

12.3 รายการจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ โดยรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
1.	การซื้อขายหุ้นบริษัท				

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 75.00 ของบริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย (เดิมชื่อบริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด) <u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u>	6.26	-	เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 75.00 ของบริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย (เดิมชื่อบริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยราคาซื้อหุ้นเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท
	กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิง จำกัด <u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u>	0.10	-	เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิง จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในธุรกิจ e-commerce โดยราคาซื้อหุ้นเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<p>กลุ่มบริษัทฯ ขยายหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของบริษัทฯ (หุ้นไขว้)</p> <p><u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u></p>	0.01	-	<p>เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 กลุ่ม บริษัทฯ ขยายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 120 หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย และบริษัท ย่อยทางอ้อมจำนวน 12 บริษัท และ ขยายหุ้นของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ จำนวน 8 หุ้นที่ถือโดยบริษัท ย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ข้อ 15 (1) (ข) และ 15 (1) (ค) โดยราคาขายหุ้นเท่ากับ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหุ้น) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือ ราคาซื้อทรัพย์สิน กลุ่ม 2</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่าย หุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ และเป็นรายการระหว่างกัน ซึ่งราคาในการจำหน่ายหุ้นเป็นราคาที่ อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากงบ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องสำหรับการขออนุญาตออก และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นบริษัททรัพย์สินกลุ่ม 3 ร้อยละ 100.00 <u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u>	-	25,785	กลุ่มบริษัท ซื้อหุ้นทรัพย์สินกลุ่ม 3 ร้อยละ 100.00 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นยอดปรับปรุงซื้อขายสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จากเดิมมูลค่าซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 26,229 ล้านบาท	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท
2. การซื้อ/ขายทรัพย์สิน					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	กลุ่มบริษัท โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายสิ่งปลูกสร้างในการดำเนินธุรกิจค้าส่งของสดแก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี <u>สิ่งตอบแทนที่ได้รับ</u>	456.79	-	กลุ่มบริษัท โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายสิ่งปลูกสร้างในการดำเนินธุรกิจค้าส่งของสด เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัท โดยราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน ค่าขายสิ่งปลูกสร้างและค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อปรับโครงสร้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	กลุ่มบริษัทฯ ซื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจคอมมูนิตี้ มาเก๊า บางกะปิจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี			กลุ่มบริษัทฯ ซื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจคอมมูนิตี้ มาเก๊า บางกะปิ เพื่อให้สอดคล้อง	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการเพื่อปรับโครงสร้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
	<u>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</u>	-	126.70	กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้มูลค่าตามต้นทุนในการก่อสร้าง อาคารเป็นราคาซื้อขาย ฯ	ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
3. การให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน					
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	<p>กลุ่มบริษัท ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว</p> <p><u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u></p> <p>ยอดยกมา ณ วันที่ต้นงวด 36.40</p> <p>รับชำระคืนระหว่างงวด (36.40)</p> <p>ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวด -</p> <p><u>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</u></p> <p>ยอดยกมา ณ วันที่ต้นงวด 330.48</p> <p>รับชำระคืนระหว่างงวด (330.48)</p> <p>ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวด -</p> <p><u>ดอกเบี้ยรับ</u> 1.84</p>			<p>กลุ่มบริษัท ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและ ระยะยาวแก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้ กลุ่มทีซีซี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวง ถามและมีอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า</p> <p>- ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท</p> <p>- กล่าวคือ ร้อยละ 4.20-4.30 ต่อปี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมทั้ง หมดแล้วในเดือนมีนาคม 2562</p> <p>- กลุ่มบริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัด (เดิม ชื่อบริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด) ซึ่ง ยังคงค้างเนื่องจากกลุ่มบริษัท เป็นผู้ถือ หุ้นในบริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 25 อีกทั้งยังมี แผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัด โดย</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นในอดีต โดยอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัท เรียก เก็บจากผู้กู้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงิน ของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้รับ ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดและยกเลิก การค้ำประกันเงินกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ ทำให้กลุ่มบริษัท เสียประโยชน์</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เคนเวย์ สาขาเอทมีย จำกัด ส่งผลให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัท เคนเวย์ สาขาเอทมีย จำกัด ถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และรายการดังกล่าวจะไม่ใช่รายการระหว่างกันอีกตั้งแต่ในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป	
	<p>กลุ่มบริษัท กู๊ยมั้ยเงินระยะสั้นและระยะยาวจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี</p> <p>เงินกู๊ยมั้ยระยะสั้น</p> <p>ยอดยกมา ณ วันที่ต้นงวด -</p> <p>กู้เพิ่มระหว่างงวด 21.32</p> <p>ชำระคืนระหว่างงวด (21.32)</p> <p>ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นงวด -</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย 0.03</p>			<p>กลุ่มบริษัท กู๊ยมั้ยเงินจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ในรูปแบบของตัวสัญญาการใช้เงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัท กู๊ยมั้ยกับสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ชำระคืนเงินกู๊ยมั้ยพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซีแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</p>	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัท เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีเงินกู้ยืมคงค้างจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่กลุ่มบริษัทจำกัด ภายใต้กลุ่มที่ซีซีแล้วในเดือนมีนาคม 2562	
	กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซีรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มบริษัท ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม	-	-	กลุ่มบริษัท ซื้อโรงแรมและรับโอนสิทธิและหน้าที่ในฐานะเจ้าของโรงแรมในสัญญาบริหารโรงแรมโดยผู้บริหารโรงแรมภายนอกระดับสากลจากกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี ทั้งนี้ตามสัญญาดังกล่าวกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี รับประกันการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของโรงแรม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การชำระเงินหรือความเสียหายแล้วแต่กรณี ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท มีสัญญากับผู้บริหารโรงแรมภายนอกระดับสากลที่	รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในอดีตโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนและกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้รับประกันตามสัญญา จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
				<p>มีกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซีเป็นผู้รับประกันดังกล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 สัญญาสำหรับโรงแรมของกลุ่มบริษัทดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ 2) โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 3) โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท 4) โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 5) โรงแรมดับเบิลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 6) โรงแรมวนาเบลล์, เอ ลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น รีสอร์ท, เกาะสมุย 7) โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คิสส์ ควีนส์ปาร์ค <p>ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท กำลังดำเนินการเจรจา กับผู้บริหารโรงแรมภายนอกกระดาน สากลต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนผู้รับประกัน เป็นบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท และจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนผู้รับประกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแบ่งเป็นรายการได้ 2 ประเภท 1) ที่เกิดจากการดำเนินงานซึ่งจะเกิดต่อเนื่องในอนาคตและ 2) รายการจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

■ รายการที่เกิดจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ประกอบด้วย 2 รายการ คือ รายได้และค่าใช้จ่าย โดยรายได้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคารสำนักงาน (2) รายได้จากการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณิชย์กรรม (3) รายได้จากกิจการโรงแรม (4) รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (5) รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ (6) รายได้อื่นๆ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายได้จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 803.41 ล้านบาท และ 253.28 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (2) ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริการต่างๆ (3) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยทรัพย์สินและประกันชีวิต (4) ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการรถยนต์ (5) ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าใช้จ่ายที่ชำระแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 410.14 ล้านบาท และ 228.97 ล้านบาท ตามลำดับ

■ รายการจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

แบ่งเป็น 3 ประเภทรายการ ได้แก่ (1) รายการซื้อ/ขายหุ้นบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6.37 ล้านบาท และ 25,785 ล้านบาท ตามลำดับ (2) รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 456.79 ล้านบาท และ 126.70 ล้านบาท และ (3) รายการให้/รับการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มียอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือ มีดอกเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 1.84 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายรวมทั้งสิ้น 0.03 ล้านบาท และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มียอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือและดอกเบี้ย

12.4 รายการในงบดุลของรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563
1. ลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัท มีลูกหนี้การค้าค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (Office) และพื้นที่อาคารพาณิชย์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท มีลูกหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 6 เดือน จำนวน 1.53 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.69 ของมูลค่าลูกหนี้การค้าของนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีลูกหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 6 เดือน		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	8.63	2.51
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	31.46	8.19
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยูเคอร์	0.99	0.96
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	0.01
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	0.01	0.02
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	-	0.01
กลุ่มบริษัทโออิชิ	0.16	0.33
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	0.17	0.16
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	0.05	0.08
รวม	41.47	12.27
2. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น กลุ่มบริษัท มีลูกหนี้อื่นค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการงานจากการให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยยอดคงค้างส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นลูกหนี้อื่นกับกลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี ซึ่งเกิดจากการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าส่งของสด ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้รับชำระลูกหนี้อื่นคงค้างส่วนใหญ่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	126.49	6.45
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	0.53	0.01
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยูเคอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	7.88	25.71
กลุ่มบริษัทโออิชิ	-	-
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	0.47
รวม	134.90	32.64

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563
3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินมัดจำสำหรับการเช่าที่ดิน ทรัพย์สิน และการสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้เช่าพื้นที่อาคารพาณิชย์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) รวมทั้งสินค้าคงเหลือสำหรับการดำเนินธุรกิจ (สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม)		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	0.05	-
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	1.58	-
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	-	-
กลุ่มบริษัทไออีซี	-	0.03
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	1.63	0.03
4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น กับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินมัดจำสำหรับการเช่าอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินที่มีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี เช่น การเช่าที่ดิน การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเช่าคอมพิวเตอร์ที่มีระยะเวลา เช่าประมาณ 3 ปี		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	7.95	12.29
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	0.10	0.10
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	-	-
กลุ่มบริษัทไออีซี	-	-
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	8.05	12.39
5. เจ้าหนี้การค้า กลุ่มบริษัท มีเจ้าหนี้การค้าค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสินค้าสำหรับการดำเนิน ธุรกิจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 30 วัน		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มที่ซีซี	11.27	1.42
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	2.17	1.32
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1.03	0.59
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	0.24
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	0.19
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	0.34	0.34

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่	สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563
กลุ่มบริษัทโออิชิ	-	-
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	14.82	4.10
6. เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น กลุ่มบริษัท มีเจ้าหนี้อื่นคงค้างกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการส่วนใหญ่มาจากค่าสินค้าและบริการสำหรับการใช้ในสำนักงาน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค บริการรักษาความปลอดภัย และค่าประกันภัยทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 30 วัน รวมทั้งรับรายได้ล่วงหน้าจากการให้บริการพื้นที่อาคารพาณิชย์และ Loyalty program AWC Prestige Card		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	69.69	11.33
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	0.17	0.10
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.31	1.16
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	0.41	0.69
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	0.17	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	17.94	2.22
กลุ่มบริษัทโออิชิ	0.02	0.44
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	-	-
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	0.02
รวม	90.71	15.96
7. เงินมัดจำ กลุ่มบริษัท มีเงินมัดจำจากนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จากการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและพื้นที่อาคารพาณิชย์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) โดยส่วนใหญ่เป็นเงินมัดจำตามที่ดินสัญญาเช่าพื้นที่อาคารพาณิชย์เป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการ 3 เดือน		
กลุ่มบริษัทจำกัดภายใต้กลุ่มทีซีซี	27.65	22.50
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ	1.08	4.69
กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1.00	2.18
กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	-	-
กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์	-	-
กลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์	-	-
กลุ่มบริษัทโออิชิ	1.65	1.48
กลุ่มบริษัทอาหารสยาม	1.44	1.65
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ	-	-
รวม	32.82	32.50

12.5 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน และรายการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 3 โครงการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารวมของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ทราบอย่างชัดเจน ก่อนการเข้าทำรายการ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ทีซีซี เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จำกัด คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นเงินจำนวน 8,347.65 ล้านบาทและ 50.50 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัท จะเข้าซื้อทรัพย์สิน/กิจการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินภายใต้สัญญาให้สิทธิจากกลุ่มบริษัททีซีซี กลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกลไกการพิจารณาที่กำหนดไว้ตามสัญญาให้สิทธิ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กับกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการระหว่างกันได้กระทำอย่าง ยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุระกิจการค้า (Fair at arms' length) รายการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นการทำรายการที่กลุ่มบริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ และนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี)

เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือราคาตลาด และ/หรือมีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนี้มีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วจะต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป