



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	28
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	33
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	39
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	40

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	47
8. โครงสร้างการจัดการ	49
9. การกำกับดูแลกิจการ	66
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	87
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	96
12. รายการระหว่างกัน	100

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	109
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	121

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	132
-------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	133
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	150
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	151
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	153
เอกสารแนบ 5	อื่น ๆ	154

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม มุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดธุรกิจด้วยการทำงานโดยนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านการบริการที่เข้าถึงความต้องการของโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างครบวงจร ภายใต้การบริหารงานในกรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ

1.2 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เป็นผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ามาตรฐานระดับสากลที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ทันสมัยครบวงจร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

- ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัดได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าร่วมกับ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน ชื่อ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแสด จำกัด เพื่อการพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า และ/หรือขาย ในโครงการบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัททำการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 735 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (FPHT) เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นเงิน 13,230 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว FPHT มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทได้รับการปรับอันดับเป็น “A” Stable จากบริษัท TRIS Rating จากความแข็งแกร่งทางการเงินจากการเพิ่มทุน และความมั่นคงของกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ
- ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ TICON International Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
- ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพอาคาร คลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold Certified โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการกำหนด มาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล
- ในเดือนธันวาคม 2560 แพลตฟอร์มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 3 กองได้แก่ TFUND TLOGIS และTGROWTH เข้าสู่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and Leasehold Real

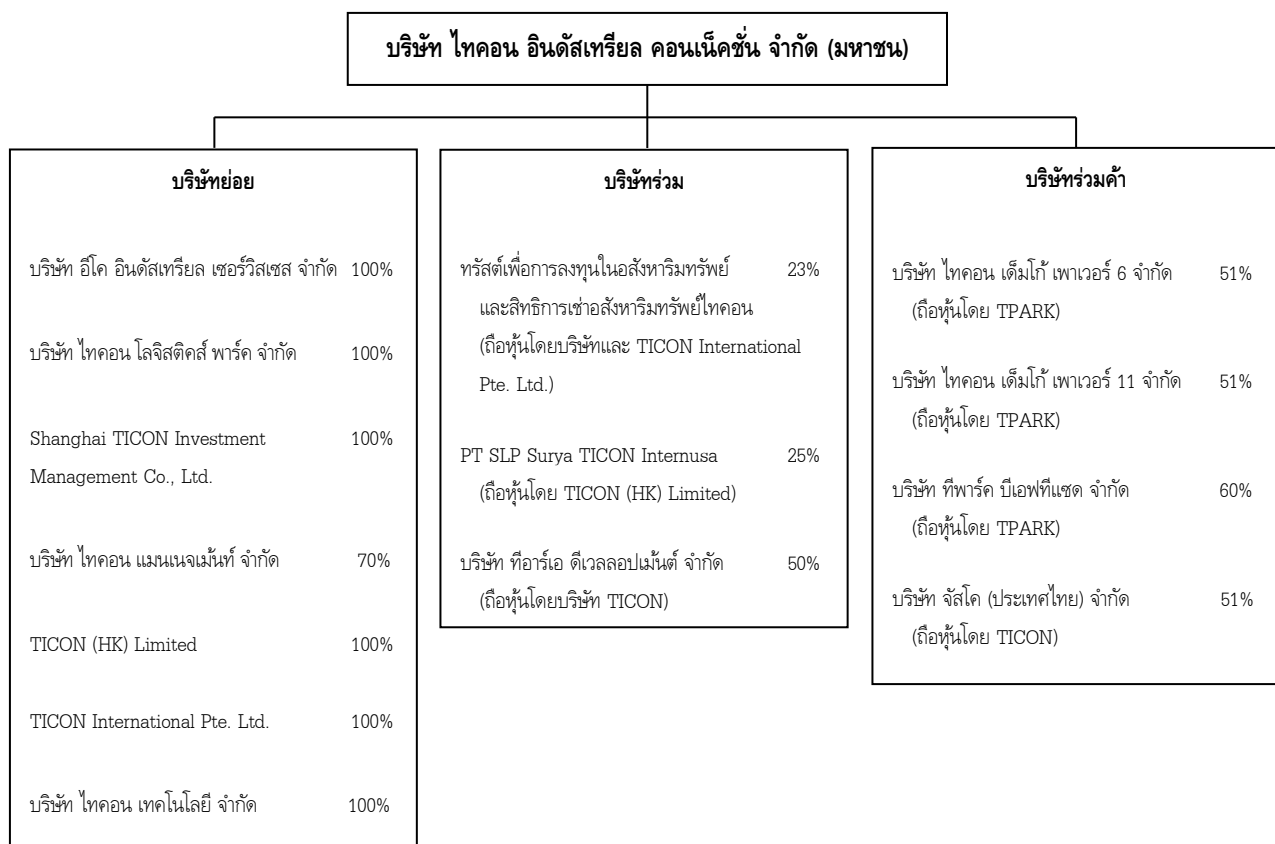
Estate Investment Trust) ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ TMAN แล้วเสร็จ ทำให้กองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในประเทศกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท

➢ ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับ STTelemedia Global Data Centres (บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Data Centre) ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและประกอบกิจการด้านศูนย์ข้อมูลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่นๆในประเทศไทย

➢ ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) พร้อมดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (Tender Offer) ส่งผลให้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนรวมร้อยละ 67.05 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด จึงได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทคอน หลังจากการทำข้อเสนอซื้อของกลุ่มเฟรเซอร์ส มีสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนรวมร้อยละ 89.46

➢ ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. (บริษัทในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ co-working office) โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ co-working office ในประเทศไทย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทย่อยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 49

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 30 กันยายน 2560



รายละเอียดของ**บริษัทย่อย**มีดังต่อไปนี้

(1) **บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสেস จำกัด (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO)** ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท และถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเป็นโครงการที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับโครงการของบริษัท โดยปัจจุบัน ได้สิ้นสุดระยะเวลาสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการดังกล่าวแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 EISCO มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 12.5 ล้านบาท โดยในปี 2546 EISCO ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

(2) **บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK)** ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน TPARK จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลังสินค้าให้เช่า โดยปัจจุบัน TPARK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอนวังน้อย (1 แห่ง) เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอนศรีราชา เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอนแหลมฉบัง ศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอนบางปะกง ศูนย์คลังสินค้าขอนแก่น และการพัฒนาลังสินค้าจำนวนหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ศูนย์คลังสินค้าบางพลี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TPARK มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 11,500 ล้านบาท โดยในปี 2552 TPARK ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

(3) **Shanghai TICON Investment Management Company Limited** ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(4) **บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (TICON Management Company Limited: TMAN)** ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดย Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน TMAN จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยได้รับการอนุมัติในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TMAN มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

(5) **TICON (HK) Limited** ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง ในเดือนเมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TICON (HK) Limited มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 16.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(6) **TICON International Pte. Ltd.** ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ในเดือนตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TICON International Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 238.45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

(7) **บริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด (TICON Technology Company Limited)** ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนและประกอบกิจการด้านศูนย์ข้อมูลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนใน**บริษัทรวม** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: TREIT)

TREIT จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2557 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอุตสาหกรรม โดยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ TICON หรือ TPARK เป็นเจ้าของ TREIT เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด (TICON Management Company Limited: TMAN) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นทรัสต์

TREIT มีการระดมทุนครั้งแรกในปี 2557 และมีการเพิ่มทุน รวมทั้งทำการกู้ยืมเงินกู้ระยะยาวในปี 2558 เพื่อซื้อโรงงานและคลังสินค้าจาก TICON และ TPARK และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม ของปี 2560 TREIT ได้ดำเนินการรับโอนทรัพย์สินจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และในช่วงสิงหาคมของปี 2561 มีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อคลังสินค้าจาก TPARK และแปลงสภาพสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนโดยการเช่าจาก TICON และ TPARK เป็นการลงทุนโดยรับโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้ปัจจุบัน TREIT มีโรงงานจำนวน 299 หลัง (พื้นที่รวม 750,485 ตารางเมตร) และคลังสินค้าจำนวน 217 ยูนิต (พื้นที่รวม 818,231 ตารางเมตร) ตามลำดับ ทั้งนี้ TICON และ TPARK มีได้มีข้อมูลพินในการซื้อโรงงานและคลังสินค้าคืนจาก TREIT

TICON และ TPARK ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บริหารโรงงาน และคลังสินค้าที่ขาย/ให้เช่าแก่ TREIT และได้รับค่าจ้างบริหารจาก TREIT

TREIT มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ ซึ่งกำไรสุทธิของกองทรัสต์ดังกล่าว เป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TREIT มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 10.5108 บาทต่อหน่วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนใน TREIT คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด

การขายโรงงาน/คลังสินค้าให้แก่ TREIT ถือเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษัททางหนึ่ง เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายกิจการของบริษัท นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัท และแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม การพิจารณาขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT นั้น บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา โดยคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

(2) PT SLP Surya TICON Internusa ("SLP")

SLP เป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนในวันที่ 7 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงงาน และคลังสินค้าเพื่อให้เช่า และ/หรือขายในประเทศอินโดนีเซีย

ปัจจุบัน SLP มีทุนจดทะเบียน 185.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทุนชำระแล้ว 46.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย SLP ได้ดำเนินการพัฒนาโรงงาน และคลังสินค้าเพื่อให้เช่า และ/หรือขายในโครงการ Suryacipta Technopark ซึ่งปัจจุบันมีคลังสินค้าที่สร้างเสร็จและมีผู้เช่าแล้วจำนวน 34 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวม 67,284 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 ยูนิต พื้นที่ประมาณ 9,648 ตารางเมตร โดยทั้งนี้ มีการรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของ SLP แล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TICON (HK) Limited และ Mitsui & Co., Ltd. แต่ละบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 และ PT Surya Semesta Internusa Tbk ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ SLP

(3) บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ทีอาร์เอ”)

ทีอาร์เอ เป็นบริษัทร่วมทุนบริษัท กับบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทีอาร์เอ มีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 1.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด แต่ละบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ ทีอาร์เอ

สำหรับการลงทุนใน**บริษัทร่วมค้า** มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON DEMCO 6) ถือหุ้นโดย TPARK ร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดย TICON DEMCO 6 ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TICON DEMCO 6 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5 ล้านบาท

(2) บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด (TICON DEMCO Power 11 Company Limited: TICON DEMCO11) ถือหุ้นโดย TPARK ร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดย TICON DEMCO 11 ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ TICON DEMCO 6 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TICON DEMCO 11 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 4 ล้านบาท

(3) บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด (TPARK BFTZ Company Limited: TPARK BFTZ) ถือหุ้นโดย TPARK ร้อยละ 60 และถือหุ้นโดย บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน TPARK BFTZ จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลงทุนค้าให้เช่า และ/หรือขาย ในโครงการบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TPARK BFTZ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 350 ล้านบาท

(4) บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (JustCo (Thailand) Co., Ltd.: JustCo) ถือหุ้นโดยบริษัท 51 และถือหุ้นโดย บริษัท JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ร้อยละ 49 JustCo จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อลงทุนและประกอบธุรกิจ co-working office และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 JustCo มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 213,500,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินลงทุนใน**บริษัทที่เกี่ยวข้อง** คือ บริษัท บางกอกคลับ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บางกอกคลับ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบันกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 89.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทและ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มีกรรมการร่วมกันคือ นายปณต สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และนายอุเทน โลหิตพิทักษ์

ด้วยองค์ความรู้จากประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กอปรกับ ความชำนาญในธุรกิจให้เช่าโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าในประเทศที่บริษัทมีอยู่นั้น จะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ความหลากหลายของสินค้าและการให้บริการ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการในอนาคต

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า (Ready-Built Factory) และ อาคารคลังสินค้าให้เช่า (Ready-Built Warehouse) รวมถึงการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่า (Built-to-Suit) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว ซึ่งบริษัทได้ประกาศยุทธศาสตร์ “การขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ” (Total Dimension) ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้นำการให้บริการสมาร์ตแพลตฟอร์ม ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม” โดยบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเดินทางสานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อผนึกศักยภาพผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ซึ่งจะเป็นมูลค่าเพิ่มจาก ธุรกิจหลัก พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตครั้งใหม่ ผ่านการต่อยอดสู่การเปิดตัวธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกอุตสาหกรรม 4.0 โดยภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสายธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม”
2. “กลุ่มเทคโนโลยี”
3. “กลุ่มสมาร์ตโซลูชัน”

2. โครงสร้างรายได้

ในรอบผลการดำเนินงาน 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2561) บริษัทมีรายได้มาจากการขายโรงงาน และ/หรือ คลังสินค้าให้แก่องค์กรส่วนตัว รวมถึงการขายอาคารคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้รายได้จากธุรกิจให้เช่า และบริหารโรงงาน คลังสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ ยังคงเติบโต เนื่องจากมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) ที่สูงขึ้น

โครงสร้างรายได้	2559		2560		รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	250.68	10.36	194.36	8.07	2,209.57	55.06
รายได้จากการให้เช่าและการบริการ	1,172.12	48.44	1,372.60	56.96	1,150.86	28.69
รายได้ค่าบริการจัดการจากบริษัทร่วม	201.12	8.31	239.15	9.92	226.90	5.65
รายได้อื่น ๆ	248.59	10.28	280.73	11.65	227.24	5.66
รายได้ก่อนส่วนแบ่งกำไรและกำไรที่รับรู้เพิ่มเติม	1,872.51	77.39	2,086.84	86.60	3,814.56	95.06
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	252.22	10.42	275.42	11.40	195.56	4.87
กำไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม	294.95	12.19	48.30	2.00	2.69	0.07
รวม	2,419.68	100.00	2,410.56	100.00	4,012.82	100.00

3. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

3.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้นกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ ซึ่งโรงงานและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทไทคอนมีทั้งแบบพร้อมใช้ (Ready-Built) และสร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่า (Built-to-Suit) ให้มากขึ้น ซึ่งโรงงานและคลังสินค้าของบริษัท ตั้งอยู่ในทำเลนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และเขตอื่นๆ ที่มีศักยภาพในประเทศไทย

โรงงานของบริษัทและโรงงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ตั้งอยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 16 ทำเล* ดังต่อไปนี้

ที่ตั้ง	จังหวัด	จำนวนโรงงาน	
		สินทรัพย์ของไทคอน	สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา	2	13
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	พระนครศรีอยุธยา	8	36
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	23	50
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี	ชลบุรี	19	94
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	ชลบุรี	30	-
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี	ชลบุรี	4	3
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง	ระยอง	13	30
นิคมอุตสาหกรรมบางปู	สมุทรปราการ	2	11
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	สมุทรปราการ	28	-
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร	ปทุมธานี	8	17
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	1	-
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	7	-
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	8	-
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (3 แห่ง)	ชลบุรี	-	42

*หมายเหตุ ไม่รวมพื้นที่รอการพัฒนา

และมีคลังสินค้าของบริษัทและคลังสินค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ตั้งอยู่ในพื้นที่ 24 ไร่* ดังต่อไปนี้

ที่ตั้ง	จังหวัด	จำนวนคลังสินค้า	
		สินทรัพย์ของไทคอน	สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน บางนา	ฉะเชิงเทรา	21	82
ศูนย์คลังสินค้าแหลมฉบัง 1	ชลบุรี	-	21
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน แหลมฉบัง 2	ชลบุรี	29	15
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน วังน้อย (2 แห่ง)	พระนครศรีอยุธยา	21	17
ศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด	ระยอง	12	4
ศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ 2	ชลบุรี	9	11
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน อีสเทิร์นซีบอร์ด 3	ชลบุรี	8	-
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน ศรีราชา	ชลบุรี	17	5
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน)	ชลบุรี	-	9
ศูนย์คลังสินค้าพานทอง	ชลบุรี	10	5
ศูนย์คลังสินค้าบางพลี (5 แห่ง)	สมุทรปราการ	18	38
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	8	1
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	-	3
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี	ชลบุรี	-	7
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน ขอนแก่น	ขอนแก่น	12	-
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง	ระยอง	11	-
ศูนย์คลังสินค้าสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2	-
ศูนย์คลังสินค้าลำพูน	ลำพูน	9	-

*หมายเหตุ ไม่รวมพื้นที่รอการพัฒนา

3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ก. ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า (Ready-Built Factory)

บริษัทได้จัดสร้างโรงงานสำเร็จรูปพร้อมเช่าที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดยไม่ต้องการถือกรรมสิทธิ์ในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้เลือกสร้างโรงงานในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ และพัฒนาโรงงานที่มีรูปแบบมาตรฐานเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าโรงงานของบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการชาวต่างชาติ บริษัทจึงได้เน้นการให้บริการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นประกอบการผลิตในประเทศไทย

บริษัทเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับการพัฒนาโรงงาน โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึงเขตส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยังท่าเรือ สนามบิน ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานของทำเลที่ตั้งนั้น ๆ

บริษัทมีการพัฒนาโรงงานทั้งในเขตประกอบการเสรี และเขตทั่วไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละทำเลที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น ความต้องการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการของโรงงานในเขตประกอบการเสรี

โรงงานของบริษัทมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวพร้อมชั้นลอยเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ซึ่งพัฒนาในบริเวณพื้นที่ดินที่มีรั้วกันเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยบ่อน้ำดื่ม พื้นที่จอดรถ และพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้ โรงงานที่บริษัทพัฒนาขึ้นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ ขนาดของโรงงานมีตั้งแต่ 550 ถึง 12,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษัทที่สร้างในระยะหลังมีขนาดเล็กลง เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มความต้องการโรงงานขนาดเล็กของลูกค้ามีสูงขึ้น นอกจากนี้พื้นที่โรงงานสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ตันต่อตารางเมตร ตัวอาคารพัฒนาโดยใช้โครงสร้างหลังคาเหล็ก ซึ่งไม่ต้องมีเสารองรับหลังคาโรงงาน ทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยสูงสุด

สัญญาเช่าระหว่างลูกค้ากับบริษัทเกือบทั้งหมดมีอายุสัญญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีทางเลือกในการต่อสัญญาเช่าได้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการเปลี่ยนไปเช่าโรงงานอื่นของบริษัทในทำเลที่ตั้งหรือขนาดที่แตกต่างไป ตลอดจนให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการซื้อโรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการสร้างโรงงานตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่า (Built-to-Suit) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและเป็นผลดีต่อบริษัทในแง่การลงทุนกับผลตอบแทนระยะยาว เนื่องจากอายุสัญญาเช่าของโรงงานประเภทนี้จะยาวกว่าอายุสัญญาเช่าของโรงงานทั่วไปประมาณ 5-10 ปี

ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 บริษัทมีโรงงานเช่า และโรงงานว่างพร้อมให้เช่า ดังนี้

	สิ้นปี 2559		สิ้นปี 2560		ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2561	
	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตรม.)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตรม.)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตรม.)
โรงงานที่มีสัญญาเช่า	76	170,655	80	183,630	89	209,005
โรงงานว่างพร้อมให้เช่า	79	215,275	73	194,450	59	168,615
มีสัญญาเช่าใหม่		13,850		16,700	5	18,180
รวม	155	399,780	153	394,780	153	395,800

อัตราการใช้โรงงาน (Occupancy rate) ของบริษัท ณ เดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 57 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 51 เนื่องจากความต้องการพื้นที่โรงงานในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนขนาดกลาง การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่ามาจากกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

อัตราการใช้โรงงาน ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560	ณ สิ้นเดือนก.ย. 2561
อัตราการใช้โรงงาน (ร้อยละ)	46	51	57

หมายเหตุ: อัตราการใช้รวมโรงงานที่มีสัญญาเช่าใหม่

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ลูกค้าที่เข้าโรงงานของบริษัทเป็นผู้ผลิตจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนี้

อุตสาหกรรม	ร้อยละ	ประเทศ/ภูมิภาค	ร้อยละ
ยานยนต์	34.3	ญี่ปุ่น	37.9
อิเล็กทรอนิกส์	28.9	ยุโรป	22.6
อาหารและเครื่องดื่ม	5.7	สิงคโปร์	11.7
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์	5.2	จีน	9.2
ยาและเวชภัณฑ์	3.8	เยอรมัน	5.8
กระดาษและบรรจุภัณฑ์	3.5	ไทย	3.7
อุปกรณ์สำนักงาน	3.0	อื่น ๆ	9.1
สิ่งทอ	2.7		
อื่น ๆ	12.9		
รวม	100.0	รวม	100.0

หมายเหตุ : สัดส่วนข้างต้นคำนวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ณ เดือนกันยายน ปี 2561

ข. ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า (Ready-Built Warehouse)

บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้พัฒนาและบริหารอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อให้เช่า โดยธุรกิจโลจิสติกส์นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สินค้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และถือเป็นธุรกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการตลอดจนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ ยังจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากสำหรับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสของการพัฒนาคลังสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นเช่าแทนการลงทุนสร้างเพื่อเป็นเจ้าของตนเอง

คลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เหมาะแก่การเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ดี อาคารคลังสินค้าสามารถรองรับการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ การออกแบบตัวอาคารจะคำนึงถึงระยะห่างของช่วงเสา การรับน้ำหนักของพื้นอาคาร ความสูงของอาคาร จำนวนประตูสำหรับขนถ่ายสินค้า และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพื้นให้มีความลาดชันที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนส่งสินค้า

สัญญาเช่าของบริษัทส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าต่อสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่มีอายุเกิน 3 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่เช่าคลังสินค้าที่มีรูปแบบเฉพาะ (Built-To-Suit) ซึ่งมีอายุสัญญาอยู่ที่ประมาณ 10 ปี และในอนาคตบริษัทจะนำเสนอสินค้านี้รูปแบบเฉพาะนี้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังมีบริการซื้อคลังสินค้าจากลูกค้าเพื่อให้เช่ากลับคืน (Sale and Leaseback) อีกด้วย

ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 บริษัทมีคลังสินค้าให้เช่าแก่ลูกค้า และคลังสินค้าน้ำว่างพร้อมให้เช่า ดังนี้

	สิ้นปี 2559		สิ้นปี 2560		ณ สิ้นเดือนก.ย. 2561	
	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตรม.)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตรม.)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตรม.)
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่า	101	449,433	116	523,180	124	538,281
คลังสินค้าน้ำว่างพร้อมให้เช่า	80	194,230	100	259,100	61	188,493
มีสัญญาเช่าใหม่		38,904		34,340	2	4,540
รวม	181	682,567	216	816,620	187	731,314

อัตราการเช่าคลังสินค้า (Occupancy rate) ของบริษัท ณ เดือนกันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ร้อยละ 68 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้ใช้คลังสินค้าเพิ่มมากขึ้นในเขตบางพลี และขอนแก่น สำหรับในปี 2561 นั้น บริษัทมีพื้นที่เช่าสุทธิ (net addition) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 80,419 ตรม. โดยมีปัจจัยหลักมาจากลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์ที่มีการขยายตัวของธุรกิจอย่างมากในปีที่ผ่านมา รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจออนไลน์ และ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

อัตราการเช่าคลังสินค้า ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560	ณ สิ้นเดือนก.ย. 2561
อัตราการเช่าคลังสินค้า (ร้อยละ)	72	68	74

หมายเหตุ: อัตราการเช่ารวมคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าใหม่

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ลูกค้าที่เช่าคลังสินค้าของบริษัทเป็นผู้ประกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนี้

อุตสาหกรรม	ร้อยละ	ประเทศ/ภูมิภาค	ร้อยละ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์	54.4	เยอรมัน	29.9
สินค้าอุปโภคบริโภค	14.3	ไทย	27.1
ยานยนต์	10.2	ญี่ปุ่น	9.9
อาหารและการเกษตร	6.1	อเมริกา	7.4
ยาและเวชภัณฑ์	5.4	จีน	6.0
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์	4.9	สวิตเซอร์แลนด์	4.2
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	2.8	อิตาลี	4.1
ค้าปลีก	0.4	ฝรั่งเศส	4.0
อื่น ๆ	1.5	ออสเตรเลีย	2.9
		สิงคโปร์	1.8
		อื่น ๆ	2.7
รวม	100.0	รวม	100.0

หมายเหตุ: สัดส่วนข้างต้นคำนวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของบริษัท ณ เดือนกันยายน ปี 2561

ค. ธุรกิจอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit)

บริษัทได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันให้กับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าอย่างสูงสุด รวมถึงเป็นการลดต้นทุน และทำให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บสินค้าแก่ผู้ประกอบการ โดยไทคอนมีพื้นที่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สามารถรองรับการพัฒนาอาคารแบบ Built-to-Suit ทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และเขตอื่นๆ ที่มีศักยภาพในประเทศไทย ทั้งนี้อาคารแบบ Built-to-Suit จะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งจะส่งผลบวกกับอัตราการเช่า สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดต่าง ๆ ได้ และทำให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนในระยะยาว

ในปีที่ผ่านมาโครงการ Built-to-Suit ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งไทคอนได้ส่งมอบอาคารรวมถึงให้เช่าอาคารแบบ Built-to-Suit ที่สร้างตามความต้องการเฉพาะบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีโครงการส่วนที่ยังอยู่ในแผนการพัฒนาอีกด้วย

ง. ธุรกิจการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ TREIT จึงทำให้บริษัทมีรายได้ประจำจากค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

จ. ธุรกิจการบริหารและจัดการกองทรัสต์

บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์ TREIT ผ่านบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ TMAN ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ไทคอนได้มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 กอง ได้แก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH เข้าสู่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม 2561 TREIT ยังได้ซื้อทรัพย์สินจากไทคอนอีก 79,106 ตารางเมตร ทำให้มูลค่าสินทรัพย์รวมสูงถึง 3.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย TMAN จะได้รับค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นรายได้ประจำทุกปี และจ่ายเป็นเงินปันผลกลับคืนมาให้กับบริษัท

ฉ. การบริการอื่นๆ

• การดัดแปลงงานอาคารโรงงาน/คลังสินค้า

บริษัทมีทีมงานออกแบบ พัฒนา ตลอดจนรับบริหารโครงการ ทำให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการออกแบบ และดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินค้า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้

• การจัดหาสาธารณูปโภค

บริษัทให้ความช่วยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงให้บริการระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้พอเพียงต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงแนะนำให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า

• การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในเรื่องการขอใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการเริ่มดำเนินการบริษัท เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการขอ และต่อใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรสำหรับพนักงานของลูกค้า ซึ่งเป็นคนต่างด้าว โดยบริการนี้ถือเป็นการบริการที่อำนวยความสะดวกครบวงจรให้กับลูกค้าต่างชาติ (One-Stop-Service)

• บริการอื่น ๆ

เนื่องจากบริษัทอยู่ในธุรกิจมานาน และมีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าหลาย ๆ รายในอุตสาหกรรม บริษัทจึงสามารถให้บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เช่น การแนะนำผู้จำหน่ายสินค้าและบุคลากรที่สำคัญให้แก่ลูกค้า

3.3 สิทธิและประโยชน์ของบริษัทและผู้ประกอบการจากเขตส่งเสริมการลงทุน

1) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจโรงงานให้เช่า

โครงการพัฒนาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าบางส่วนซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีสิทธิประโยชน์สำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมดังนี้

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาดังต่อไปนี้:
 - 8 ปีสำหรับโครงการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี
 - 7 ปีสำหรับโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
 - 3 ปีสำหรับโครงการในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

โดยในกรณีที่กิจการมีการขาดทุนในระหว่างนั้น จะสามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น

- ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับอนุญาต ให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือช่างชำนาญการ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่กำหนดไว้
- ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

2) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอนวังน้อย 2 ศรีราชา แหลมฉบัง 2 อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 บางปะกง และขอนแก่น และคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) อมตะซิตี้ ระยอง และอมตะซิตี้ ชลบุรี และโครงการบางกอกฟรียูเรตโซน ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีสิทธิประโยชน์สำหรับเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอาคารคลังสินค้าที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมดังนี้

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาดังต่อไปนี้:
 - 8 ปี สำหรับเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน วังน้อย 2 ศรีราชา แหลมฉบัง 2 อีสเทิร์นซีบอร์ด บางปะกง และขอนแก่น และศูนย์คลังสินค้าแหลมฉบัง อีสเทิร์นซีบอร์ด และขอนแก่น และคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
 - 7 ปี สำหรับคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
 - 3 ปี สำหรับคลังสินค้าในโครงการบางกอกฟรียูเรตโซน

โดยในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนั้น จะสามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น

- ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

3) สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

จากการที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจการจัดสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของกนอ. ผู้ประกอบการจึงพึงได้รับสิทธิประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมจากกนอ. ดังนี้

- สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (เขตประกอบการเสรี) ได้แก่ การได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และได้รับการยกเว้นภาษีอากรสำหรับของส่งออกนอกอาณาจักร
- สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ได้แก่ ผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้รับอนุญาตให้คนต่างชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และช่างฝีมือเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตพร้อมให้บริการขอวีซ่าและ work permit และสามารถส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ หากเงินจำนวนนั้นเป็นเงินทุนนำเข้าหรือเป็นเงินที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การยื่นขอใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการประกอบการทั้งหมดจากกนอ. (โดยปกติต้องได้รับอนุมัติจากหลายหน่วยงานราชการ) เช่น ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ใบอนุญาตปลูกสร้างและ ใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม รวมไปถึง การได้รับบริการสำหรับผู้ลงทุนในเรื่องคำแนะนำคำปรึกษาเอกสารต่าง ๆ

3.4 การตลาดและสถานะการแข่งขัน

ก. ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า (Ready-Built Factory)

ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปพร้อมเช่าถือเป็นธุรกิจที่สำคัญต่อผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งอาจเลือกเช่าโรงงานเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการและเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเริ่มการผลิต และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการให้เช่าโรงงานนั้น มีบริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อประเทศอื่นในภูมิภาคซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของ ภูมิภาค CLMV มีแรงงานที่มีทักษะ และมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนั้น ได้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศยุโรป ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต โดยนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาลได้มีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม และความต้องการของผู้ประกอบการต่างประเทศในประเทศไทยและพื้นที่เขต EEC มากยิ่งขึ้น

การตลาดและสถานะการแข่งขัน

ผู้พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

- ผู้พัฒนาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ตนเองพัฒนาขึ้น ได้แก่ เจ้าของนิคมอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลด์ จำกัด และ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- ผู้พัฒนาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ซื้อหรือเช่าจากเจ้าของที่ดินอุตสาหกรรมในทำเลที่ตั้งที่หลากหลาย เช่น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้พัฒนาโรงงานรายย่อยอื่นๆในตลาด ซึ่งบริษัทไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงเนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าขนาดเล็ก ที่มีความต้องการเช่าโรงงานด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนัก

โดยถึงแม้ว่าการแข่งขันโดยรวมของธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปพร้อมเช่านั้นค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเป็นผู้พัฒนาโรงงานให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีความได้เปรียบในด้านของทำเลที่มีศักยภาพและหลากหลาย รวมถึงมีบริการที่ครบวงจรให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้า ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสำหรับธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปพร้อมเช่า คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยความเสี่ยงในการเลิกเช่าเมื่อหมดสัญญาของลูกค้ากลุ่มโรงงานนั้นค่อนข้างต่ำ เนื่องจากลูกค้ามีการลงทุน และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร และสายการผลิตต่างๆเข้ากับโรงงาน ทำให้ความสามารถในการโยกย้ายเป็นไปได้ยาก โดยลูกค้าส่วนมากจะทำการต่อสัญญาเช่ากับบริษัทเมื่อสัญญาหมดอายุ เว้นเสียแต่จะเลิกการผลิตหรือมีความต้องการที่จะขยายพื้นที่การเช่า ซึ่งบริษัทจะเสนอทำเลและขนาดโรงงานอื่นๆ ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้ โดยบริษัทมีขนาดโรงงานและพื้นที่ในการให้เช่าที่หลากหลาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการรับสร้างโรงงานแบบ Built-to-suit ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงใหญ่ และมีระยะเวลาสัญญาเช่าที่ค่อนข้างยาว ทำให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนในระยะยาวมากขึ้น

ข. ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า (Ready-Built Warehouse)

ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าเป็นธุรกิจที่สำคัญในการสนับสนุนธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้าของประเทศ โดยระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างประเทศใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค และทำให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันคลังสินค้าให้เช่าจะกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดสำคัญของแต่ละภาคของประเทศ และในเขตท่าเรือแหลมฉบังและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

ผู้พัฒนาคลังสินค้าให้เช่าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- ผู้พัฒนาคลังสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อขายและเช่า ได้แก่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิว เอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
- ผู้พัฒนาคลังสินคารายย่อยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงเนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าขนาดเล็ก ที่มีความต้องการเช่าด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนัก และรูปแบบโครงสร้างของอาคารอาจไม่ได้มาตรฐานการรับน้ำหนักระดับสากล

โดยสำหรับการแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงของบริษัทนั้น บริษัทมีความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งที่หลากหลายและมีศักยภาพ และยังมีที่ดินพร้อมสร้างเพื่อนำมาต่อยอดสำหรับลูกค้ากลุ่ม Built-to-suit

โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่

- ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและบริหารคลังสินค้า (Logistics service providers) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทชั้นนำจากในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ software และระบบจัดการที่ทันสมัยและโดยทั่วไปจะไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่มีความต้องการเช่าคลังสินค้า
- ผู้ประกอบการประเภทศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย (Distribution Center) และผู้ประกอบการศูนย์จัดหาดำเนินชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International procurement office)
- ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการที่จะจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า และผู้บริโภคทั้งในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ
- กลุ่มบริษัทนำเข้าและส่งออก ซึ่งมีความต้องการใช้อาคารคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินและท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เขตปลอดอากร

- ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั้งที่มาจากต่างประเทศและในประเทศ
- ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีธุรกิจสนับสนุนการกระจายสินค้าและกิจการโลจิสติกส์ เช่น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและบริการขนส่ง ผู้ให้บริการบรรจุสินค้าและถ่ายบรรจุสินค้า ผู้ให้บริการสร้างมูลค่าเพิ่ม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/บรรจุสินค้า) รวมถึงผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย ผู้ให้บริการแรงงานชั่วคราวและยกสินค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่สำคัญ ได้แก่ การติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง และการติดต่อผ่านตัวกลางต่าง ๆ เช่น ติดต่อผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อเสนอบริการให้เข้าโรงงาน/คลังสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ผลิตเหล่านั้น การติดต่อผ่านหน่วยงานรัฐบาล สถานทูต สำนักงานการค้า สมาคมหอการค้า เจ้าของนิคมอุตสาหกรรม ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และตัวกลางอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใช้สื่อทางการตลาดประเภทอื่นที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม ได้แก่ การเข้าร่วมงานสัมมนา งานแสดงสินค้า และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และต่างประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า เป็นธุรกิจที่ภาครัฐให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเทศไทยได้เผชิญการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเทศเวียดนามซึ่งมีแรงงานจำนวนมากที่อายุน้อยและค่าแรงต่ำ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างชาติมีการพิจารณาย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ภาครัฐจึงเสนอนโยบายโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเขตเศรษฐกิจ EEC ให้เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมระดับโลก โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนใน EEC จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ต่อปี สร้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 100,000 อัตราต่อปี และสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล พูนยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการบินและอวกาศยาน

ในปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในเขต EEC ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยรัฐบาลได้มีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระหว่างปี 2017-2021 มูลค่าการลงทุนรวมราว 7.13 แสนล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าเม็ดเงินลงทุนของเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายปี ทั้งนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกันการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันกับภาคการส่งออกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการส่งออกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจโรงงานให้เช่านั้นในปี 2561 มีอุปทานลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.2 ในขณะที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เนื่องมาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกได้แก่ สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และ Hard Disk Drive ตัวเลขสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นร้อยละ [76.7] จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่านั้น อุปสงค์และอุปทานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ที่ร้อยละ 16 และ ร้อยละ 15.3 ตามลำดับ สืบเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ Third Party Logistics Provider หรือ 3PL โดยศูนย์วิจัยกสิกราคาว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะเติบโตได้เป็นอย่างดีเนื่องจากกระแสการปรับเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัล และการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce ที่ทำให้มีความต้องการใช้คลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าคลังสินค้าน่าจะขยายตัวร้อยละ 5.3 - 7.0 ในปี 2561 ทั้งนี้แม้ว่าอุปทานของคลังสินค้าให้เช่าจะเพิ่มมากขึ้น อุปสงค์ของคลังสินค้าให้เช่ายังคงคาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ประกอบการรวมทั้งบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เหล่านี้ มีนโยบายไม่ต้องการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของคลังสินค้า และจะมุ่งหวังให้ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม**1) ตั้งเป้าเป็นผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระดับสากล**

บริษัทเป็นผู้นำในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่าประเภท Ready Built อันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีการพัฒนาและบริหารโรงงาน และ คลังสินค้าแล้วเสร็จมากกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร โดยในอนาคตบริษัทยังจะคงการพัฒนาโครงการประเภท Ready-Built ในทำเลที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะลดความเสี่ยงจากการหาผู้เช่าโดยมีมาตรการเปิดให้ผู้เช่าสามารถเช่าล่วงหน้า (Pre-lease) โครงการของบริษัทที่กำลังจะพัฒนาได้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าประเภท Built-to-Suit โดยจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาปรับใช้ โดยการพัฒนาโครงการ Built-to-Suit จะมีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าตั้งแต่วิธีการออกแบบเพื่อให้รองรับความต้องการเฉพาะของลูกค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้ง การพัฒนาอาคารสีเขียวตามมาตรฐานระดับโลก เช่น LEED และ EDGE โดยบริษัทได้มีการลงทุนร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะนำเสนอบริการครบวงจรทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงพื้นที่สำนักงานให้เช่าที่อยู่ในทำเล CBD เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

2) บริหารสินทรัพย์อย่างเบ็ดเสร็จ (Asset Management Strategy)

บริษัทมีความร่วมมือกับเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จัดตั้งทีมงานในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จ โดยได้ทำการศึกษาโรงงานและคลังสินค้าทั้งหมดของบริษัท เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์เหล่านั้น โดยสินทรัพย์บางอย่างอาจสามารถนำมาดัดแปลง ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย เช่น การปรับเปลี่ยนคลังสินค้าให้เป็นโรงงานหรือเป็นโครงการ Built-to-Suit การปรับเปลี่ยนขนาดของอาคารให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด หรือแม้แต่วางแผนร่วมมือกับพันธมิตรในการลงทุนและพัฒนาสินทรัพย์เหล่านั้นให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น รวมถึงการขายสินทรัพย์เหล่านั้นให้กับผู้ประกอบการรายอื่น หรือผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ การบริหารสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จ จะช่วยให้บริษัทใช้สินทรัพย์ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และยังสามารถนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเสริมสภาพคล่อง และนำมาลงทุนพัฒนาโครงการในธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

3) เพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานและคลังสินค้า

บริษัทมีแผนปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานและคลังสินค้า โดยนอกเหนือจากการปรับปรุงเบื้องต้นและการปรับแบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษานำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ เช่น การนำระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต (Automation) หรือการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อเตรียมพร้อมและสนองนโยบายภาครัฐในการยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ Thailand 4.0

4) ต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรหรือโครงการมิกซ์ยูสโดยมีอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเป็นตัวหลัก และการศึกษาเขตธุรกิจและเขตการค้าควบคู่กับศูนย์โลจิสติกส์ โดยบริษัทคาดว่าธุรกิจเหล่านี้จะสร้างแพลตฟอร์มในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในปัจจุบัน

5) การขยายฐานลูกค้าสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน

บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (CLMV) ซึ่งประเทศดังกล่าวนี้ยังมีศักยภาพสูง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในขณะที่ยังต่ำกว่าประเทศไทย และยังมีความต้องการของอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรมทั้งในด้านโรงงานและคลังสินค้า โดยบริษัทสามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายและมีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร

3.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1) การจัดหาที่ดิน

บริษัทเป็นผู้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า และมีนโยบายการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ สะดวกต่อการคมนาคมและมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ทั้งนี้ราคาที่ดินของบริษัทจะต้องไม่สูงเกินไป และขนาดของที่ดินจะต้องเหมาะสมเพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดิน

- ทำเลที่ตั้งเหมาะสมอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ มีการคมนาคมสะดวก ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เช่า และสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI
- ราคาที่ดินเหมาะสม ในการที่บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากค่าเช่าได้ และสามารถแข่งขันกับผู้เช่ารายอื่นๆในตลาดได้
- คำนึงถึงการรองรับการขยายโครงการหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เช่ารายต่อไป

2) ทีมงานพัฒนา/การออกแบบ และการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

บริษัทพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าบนที่ดินที่มีศักยภาพ ด้วยทีมงานออกแบบและทีมงานพัฒนาโครงการที่มีประสบการณ์ โดยมีทั้งส่วนที่ดำเนินการโดยทีมงานภายในของบริษัทเอง ซึ่งช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานพัฒนาและลดต้นทุนการพัฒนาของบริษัท รวมถึงมีทีมงานผู้ออกแบบและที่ปรึกษาโครงการที่เข้าจ้างมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้งานที่ต้องการความชำนาญและเชี่ยวชาญพิเศษมีศักยภาพตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของวัสดุที่สำคัญในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัท ได้แก่ เหล็ก และคอนกรีต บริษัทสามารถสั่งซื้อวัสดุที่มีคุณภาพโดยตรงจากผู้ผลิตหลายราย ในคุณภาพและราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกัน

สำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทมีการกำหนดนโยบายการเลือกคู่ค้าที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การกำหนดคุณภาพของสินค้าและบริการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการพิจารณาจากราคากลาง เพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าหรือบริการในราคาที่เหมาะสมอีกด้วย

ขั้นตอน/หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

- จัดทำ Approved Vendor List โดยรวบรวมข้อมูลผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ แยกตามประเภทของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลจากผู้ค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อขายกับบริษัท
- พิจารณาคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีประวัติหรือชื่อเสียงที่ดี ส่งมอบของที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ตรงเวลา และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการนั้น มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และกำลังคน มีผลงานในอดีตที่ดีเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีบริการหลังการขายที่ดี
- จัดให้มีคณะกรรมการประเมินเพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทจะพิจารณาร่วมกับราคากลางที่เหมาะสม
- การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง
- มีกระบวนการในการตรวจสอบและประเมินว่า สินค้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
- มีเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกผู้ค้าที่ชัดเจนและโปร่งใส
- มีการเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่ๆ ได้เข้ามาเสนอสินค้าและบริการกับบริษัท

3.6 งานระหว่างการพัฒนา

ณ เดือนกันยายน 2561 บริษัทมีงานที่ยังไม่ส่งมอบซึ่งมีสัญญาเช่าแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนี้

นิคมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ / สวนอุตสาหกรรม / ศูนย์คลังสินค้า	จำนวนโรงงาน / อาคาร คลังสินค้า	พื้นที่ดิน (ไร่)	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง	0	0	1,700
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี	2	9.1	9,880
บางพลี 6	1	34.0	34,300
รวม	3	43.1	45,880

4. กลุ่มธุรกิจ “เทคโนโลยี”

4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความต้องการใช้งานบริการศูนย์ข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับบรรดาแบนด์ คลาวด์ บิ๊กดาต้า และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงระดับความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งภาครัฐได้วางแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลในภาคส่วนต่าง ๆ และการวางยุทธศาสตร์การลงทุนด้านไอซีที ซึ่งจะกลายเป็นกลไกสร้างเสริมและเร่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้โครงสร้างพื้นฐานด้านบรรดาแบนด์ของประเทศไทยจะมีศักยภาพในการแข่งขัน แต่ประเทศไทยยังต้องพัฒนาในแง่ของปัจจัยขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานบิ๊กดาต้าซึ่งได้มาจากการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน พร้อมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลอย่างเป็นระบบและถูกต้อง และสามารถดึงข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้สนับสนุนการทำงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริง ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนานี้ในขั้นต่อไป มีแนวโน้มมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการดาต้าเซ็นเตอร์มากขึ้น ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อให้การเชื่อมโยงการสื่อสารสามารถบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์และสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งทางธุรกิจได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รุกตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ โดยประกาศความร่วมมือกับ “กลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (STT GDC)” ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำจากสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง พร้อมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยมาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

4.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Co-location คือการบริการให้เช่าพื้นที่รับฝากเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์หลัก (Main Site) และศูนย์สำรอง (Back Up Site) แก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลขององค์กร หรือเพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลแก่ลูกค้าภายนอกที่เป็นรายย่อย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในระดับสูง ซึ่งรวมถึงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ระบบควบคุมความเย็นและความชื้นที่จะควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน และระบบความปลอดภัยเพื่อปกป้องและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด ทั้งนี้ การลงทุนพัฒนาด้านดาต้าเซ็นเตอร์ ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันระหว่างทำเลที่ตั้งและระบบโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ พร้อมทั้งทีมผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลที่เข้มงวด ในปัจจุบัน ดาต้าเซ็นเตอร์จะต้องสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในการขยายการให้บริการ และที่สำคัญคือมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดาต้าเซ็นเตอร์ ถือว่ามีบทบาทและความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งหมดในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นศูนย์การจัดเก็บและขับเคลื่อนการทำงานของข้อมูลแล้ว ดาต้าเซ็นเตอร์ยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเสถียรภาพและความมั่นคงขององค์กร โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดยมีขนาดเล็กลง ประสิทธิภาพสูง และใช้งานได้ง่ายขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล

4.3 การตลาดและสถานะการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

ปัจจุบันตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีการใช้งานเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 15-20% ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย จากกลุ่มเทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CSL) บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) บริษัท เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (NTT) บริษัท ทีซีที เทคโนโลยี จำกัด (TCC Tech) บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) บริษัท ทรูไอทีซี จำกัด หรือจะเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่เกิดจากที่หลายบริษัทร่วมลงทุนเช่น บริษัท ซุปเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด (SUPERNAP) ทั้งนี้จากพฤติกรรมการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตสูงในองค์กรภาคธุรกิจจะสนับสนุนให้ผู้ให้บริการและโพรไวเดอร์เติบโตต่อเนื่อง โดยฐานลูกค้ากลุ่มไอซีทีหลัก ๆ คือ ผู้ให้บริการคลาวด์เซอร์วิส อินเทอร์เน็ต มีเดีย สถาบันการเงิน โทรคมนาคม ภาครัฐ และกลุ่มผู้ให้บริการโซลูชันด้านระบบไอทีให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้โดยภาพรวม การที่มีผู้ให้บริการจำนวนมากในตลาดย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้ใช้และอุตสาหกรรมในระยะยาว เนื่องจากจะเกิดการแข่งขันในด้านราคา ด้านการบริการ รวมไปถึงด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

บริษัทวางเป้าเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญขั้นสูงจากกลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งมีเสถียรภาพและความปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ บริษัทวางระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีพันธมิตรมีอาชีพดูแลพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการใส่ใจกับการประหยัดพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางการทำการตลาดล่วงหน้ากับพันธมิตรเพื่อเจาะลูกค้ารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งลูกค้าที่มองหาดาต้าเซ็นเตอร์สเกลนี้ คือกลุ่มที่มีฐานข้อมูลจำนวนมาก ใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจมีเดีย และสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ ถือเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง จากแนวโน้มองค์กรหลายแห่งที่ทรานส์ฟอร์มเริ่มแตกธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบประมวลผล และบริหารจัดการข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงตามนโยบายของรัฐบาล

4.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับการทำธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทร่วมทุนภายใต้กลุ่มบริษัทได้วางมาตรฐานรองรับการปฏิบัติการในระดับสูงสุด ที่มีเสถียรภาพในการเก็บรักษาข้อมูล และอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ภายใต้การจัดวางสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความยืดหยุ่นสูง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

จากความร่วมมือในการร่วมทุนระหว่าง บริษัทและกลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทุนจึงมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูล รวมถึงแหล่งเงินทุนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งหมด สำหรับการสร้างอาคารดาต้าเซ็นเตอร์นั้น การติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบพลังงานสำรอง ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาโครงการ โดยบริษัทวางแผนการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเวิร์กโหลดที่รวดเร็ว โดยโครงการดังกล่าวสามารถรองรับการให้บริการเอสเอ็มอีจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ในการจัดการทรัพยากรได้สะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันขององค์กรในการประมวลผล และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ในประเทศและต่างประเทศที่สนใจการใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูล และสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้ครบวงจร

4.5 งานระหว่างการพัฒนา

สำหรับโครงการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทุนได้ประมาณการงบลงทุนกว่า 7.3 พันล้านบาท บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ขนาด 16 ไร่ในกรุงเทพฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2563 โดยมีแผนทยอยเปิดให้บริการเป็นเฟส ด้วยการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดี โครงการจึงสามารถขยายกำลังการให้บริการได้ตามความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และในอนาคตคาดว่าจะมีการวางแผนลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อประกอบกิจการเซตดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

5. กลุ่มธุรกิจ “สมาร์ทโซลูชัน”

5.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

สำหรับกลุ่มสมาร์ทโซลูชัน เป็นการลงทุนในธุรกิจแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงและผสมผสานบริการที่หลากหลาย ผ่านการพัฒนา ร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแบ่งปันทรัพยากร ความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และฐานลูกค้าร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน มีฟังก์ชันและองค์ประกอบที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี บริษัทจึงวางแผนต่อยอดและพัฒนาโซลูชันให้เกิดประโยชน์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรุกตลาดเข้าจับมือร่วมทุนกับ “จัสท์โค” (JustCo) ผู้ให้บริการโคเวิร์คกิงสเปซระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน และการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าสมาชิก พร้อมฐานลูกค้าที่กว้างขวางในระดับภูมิภาค

5.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การประกอบธุรกิจโคเวิร์คกิงสเปซ หรือ การเปิดให้เช่าพื้นที่ทำงานร่วม ถือเป็นทางเลือกจากการทำเซอร์วิสอพฟิศแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นธุรกิจที่จับกลุ่มลูกค้ารายเล็ก โดยมีข้อแตกต่างคือการให้ความสำคัญกับฟังก์ชัน และเทคโนโลยีในการออกแบบด้วยดีไซน์ที่ยืดหยุ่นคล่องตัว พร้อมจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับขนาดองค์กรที่หลากหลาย ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโคเวิร์คกิงสเปซ ไม่ต้องเช่าแบบกันห้องก็

ได้ สามารถเลือกเช่าแบบ “Hot Desk” ซึ่งเป็นโต๊ะทำงานกลางที่ใครก็สามารถมาใช้ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าใช้สถานที่ตลอดเวลา ทำให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือหากกรณีมีนัดประชุมก็สามารถเช่าเป็นห้องได้ อีกทั้งจุดเด่นของโคเวิร์คกิ้งสเปซคือ แนวคิดการสร้างสมดุลการทำงานกับการพักผ่อน ทำให้มีการจัดวางส่วนกลางที่รองรับการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยวีรียูเอ็กซ์ เซอร์วิส มุมกาแฟ การตกแต่งดีไซน์ให้มีความทันสมัยรูปแบบเดิมของออฟฟิศทั่วไปอย่างชัดเจน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเสริมสร้างคอมมูนิตี้ที่สมาชิกสามารถมาพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างเน็ตเวิร์คกิ้งใหม่ ๆ เชื่อมโยงธุรกิจทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน จัดกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อป แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน และแนวความคิดเพื่อมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลไปกว่าเดิม พร้อมยังมีเครือข่ายหลายสาขาหลายทำเลเพื่อดึงดูดผู้เช่าด้วยอุปสรรคสามารถนั่งทำงานได้หลายที่ ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบที่เหนือกว่าการเช่าเซอร์วิสออฟฟิศแบบเดิม

สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจกับจัสโก้ นั้น ปัจจุบัน บริษัทได้เปิดให้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซสาขาแรกในกรุงเทพฯ เป็นทางการที่ อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ โดยมีพื้นที่ให้บริการสองชั้น รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,200 ตารางเมตร และสาขาที่สองที่ตึกแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส บนพื้นที่ให้บริการขนาด 3,636 ตารางเมตร

5.3 การตลาดและสถานะการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

จากกระแสการเติบโตอย่างสูงของธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ทำให้เกิดความต้องการสถานที่ทำงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ส่งเสริมให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างคอมมูนิตี้ให้ผู้ประกอบการขยายผลทางธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ให้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซหลายรายในตลาดปัจจุบัน อาทิ โกลฟิช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) ฮับบา (Hubba) สเปซ (Spaces) เดอะเกรทรูม (The Great Room) รีจิส (Regus) ทั้งนี้พัฒนาการของตลาดยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยมีภาพรวมอยู่ที่ขนาด 35,000-40,000 ตารางเมตรในปี 2560 และจะเติบโตในอัตราก้าวกระโดดภายในปี 2563

โดยภาพรวมคาดว่า ธุรกิจโคเวิร์คกิ้งสเปซจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ และมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมากจากแนวโน้มคนทำงานในกลุ่มฟรีแลนซ์หรือทำงานอิสระที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ต้องการมุมมองสร้างสรรค์งาน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งภาครัฐได้กำหนดมาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้นพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ขณะที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งก็ให้ความสนใจกับโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพื่อสร้างพลังให้พนักงานด้วยบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์และร่วมมือกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาคารสำนักงานจากการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดว่าภาพรวมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซจะทวีความเข้มข้น จากการที่มีการเปิดพื้นที่บริการมากขึ้นและขยายพื้นที่ให้เข้าใหม่ขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมขยายธุรกิจเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นทำเลทองและย่านไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นมากขึ้น

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

จากกระแสวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันภายใต้เทรนด์ใหม่ Sharing Economy เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสินค้าและบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน บริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์การลงทุนในโคเวิร์คกิ้งสเปซนั้นสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ที่สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และองค์กรธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทยได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานแบบใช้พื้นที่ร่วมกัน บนแนวคิดการออกแบบให้ชีวิตและการทำงานให้ไปด้วยกันมากขึ้น โดยแฝงความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา มีปฏิสัมพันธ์กัน และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยบริษัทวางแผนเชิงรุกในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่พรีเมียมโลเคชัน เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำการให้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซในประเทศไทยและอาเซียน

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับจัสโก้ นั้น ถือเป็นการเพิ่มเติมแพลตฟอร์มการให้บริการออฟฟิศแบบทันสมัยครบวงจร สำหรับลูกค้าปัจจุบันในกลุ่มองค์กรบริหารเพื่อการค้าอุตสาหกรรม อีกทั้งยังถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการต่อยอดธุรกิจของไทคอน เพื่อมุ่งไปสู่แนวทาง การยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) ในการวางระบบบริหารจัดการที่ตอบสนอง เข้าถึงและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ผ่านการใช้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาแอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทำงานและตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กว้างขวางขึ้น

5.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โคเวิร์คกิ้งสเปซจัดเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง ต้องมีเครือข่ายหลายสาขา บนทำเลที่เป็นไพรม์โลเคชันเดินทางสะดวกเข้าถึงง่าย สำหรับสเกลพื้นที่ในการพัฒนาแต่ละสาขานั้นมีทั้งขนาดกลาง 1,000-3,000 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ตั้งแต่ 3,000-8,000 ตารางเมตร ทุก ๆ สิ่งที่ใช้ในออฟฟิศจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีทีมงานซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังทั้งการแก้ปัญหา การบำรุงรักษา การอัปเดตแอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางแผนทางควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ดี สำหรับรูปแบบการหารายได้ของโคเวิร์คกิ้งสเปซนั้น มาจากการเพิ่มจำนวนสมาชิกทั้งในกลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป ด้วยแพ็คเกจที่ยืดหยุ่นตามความต้องการใช้งานทั้งในส่วนสตูดิโอ หรือพื้นที่ Hot Desk พร้อมห้องประชุม พื้นที่จัดอีเวนต์ คาเฟ่ และมุมสนทนาการโดยสมาชิกมีความยืดหยุ่นสามารถทำสัญญาเช่ารายเดือน หรือสัญญาเช่าระยะยาว 1-3 ปี

5.5 งานระหว่างการพัฒนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สาขาติ๊กแคปปิตอล ทาวเวอร์ ได้เปิดให้บริการเฟส 1 พื้นที่โดยรวมประมาณ 1,800 ตารางเมตร ส่วนเฟส 2 กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างและตกแต่งภายใน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเตรียมลงทุนเปิดสาขาแห่งที่ 3 ในโครงการสามย่านมิตรทาวน์ บนพื้นที่จำนวน 4 ชั้น รวม 8,000 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีกำหนดเปิดบริการพร้อมกันกับโครงการสามย่านมิตรทาวน์ก่อสร้างเสร็จภายในปลายปี 2562

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยรวม

1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ

ในภาวะที่บรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยยังไม่มี ความชัดเจนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ความต้องการโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าก็อาจจะไม่ขยายตัวหรือขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ดำเนินการเพื่อช่วยลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท อาทิเช่น ติดตามสถานการณ์ของลูกค้านำอย่างใกล้ชิด กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเร่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหม่ๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายควบคุมปริมาณการก่อสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อมิให้จำนวนของอาคารและพื้นที่ให้เช่าคงเหลือมากเกินไป

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ามาตรการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐจะช่วยส่งเสริมภาวะการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการโรงงานและคลังสินค้าในประเทศโดยรวมอีกด้วย

1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าในการอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้เงินลงทุนปริมาณสูงในการซื้อที่ดินและก่อสร้าง เงินลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้โดยบริษัท ต้นทุนของเงินกู้ยืมเหล่านั้นก็คือดอกเบี้ยซึ่งผันผวนไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเพียงหนี้สินและหุ้นกู้ที่อยู่ในสกุลเงินบาทเท่านั้น

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุดหากบริษัทมีภาระหนี้ที่ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้กลยุทธ์ชำระคืนหนี้ที่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว โดยมาใช้วิธีการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดหลากหลายแตกต่างกัน หุ้นกู้ส่วนมากมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ เพื่อบริหารภาระดอกเบี้ยของบริษัทให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามกรอบนโยบายการเงิน (Treasury Policy) ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีภาระหนี้คงเหลืออยู่ไม่มาก ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงของบริษัทจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคต

บริษัทมีความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้หรือกระทบความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในระยะยาว ปัจจุบันบริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงนี้โดยเพิ่มการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่า (Built-to-Suit) เพิ่มการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าซึ่งได้มีการเช่าไว้ก่อน (Pre-lease) จำกัดขนาดของเงินลงทุนในแต่ละโครงการของบริษัทมิให้มากจนอาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทได้ในกรณีที่โครงการไม่ได้รับผลสำเร็จ นอกจากนี้บริษัทยังควบคุมสัดส่วนของเงินลงทุนที่ใช้พัฒนาอาคารแต่ละประเภทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของตลาด และควบคุมสัดส่วนของเงินลงทุนในแต่ละจังหวัดไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกด้วย

2. ความเสี่ยงของธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

2.1 ความเสี่ยงจากสัญญาเช่าระยะสั้น

จากการที่สัญญาเช่าโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี (โดยมีทางเลือกในการต่อสัญญา) จึงอาจทำให้นักลงทุนกังวลว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบหากลูกค้าไม่ต่อสัญญาเช่า

อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปเมื่อลูกค้าเริ่มทำการผลิตแล้วมักจะไม่นำย้ายออกจากโรงงานของบริษัท นอกจากนั้นการที่บริษัทมีโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่าในหลายทำเลที่ตั้ง อีกทั้งผู้เช่าก็เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่หลากหลาย และมาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงของการยกเลิกสัญญาของผู้เช่า นอกจากนี้ โรงงาน/คลังสินค้าของบริษัทยังถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากผู้เช่า ดังนั้น หากมีการยกเลิกสัญญาของผู้เช่า บริษัทจะสามารถหาผู้เช่าใหม่ได้ไม่ยาก การที่บริษัทมีนโยบายควบคุมปริมาณการก่อสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้บริษัทสามารถเสนอผู้เช่าเพื่อขยายอายุของสัญญาเช่าให้เกินกว่า 3 ปีได้อีกด้วย

2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ลูกค้าที่เช่าโรงงานของบริษัทร้อยละ 38 เป็นผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และร้อยละ 29 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่ลูกค้าที่เช่าคลังสินค้าของบริษัทร้อยละ 30 เป็นผู้ประกอบการจากประเทศเยอรมนี

โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ดังนั้นหากมีการลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว และมีการลดลงของการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศเยอรมนี ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวมีไม่มาก ถึงแม้ว่าลูกค้าของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า จะย้ายออกไปทำการผลิตสินค้าในประเทศอื่น ๆ ที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าของประเทศไทยและมีสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยไม่มี แต่ก็ไม่ได้ย้ายออกไปเสียทั้งหมดโดยย้ายเฉพาะสายการผลิตชิ้นส่วนที่มีการใช้แรงงานมากเท่านั้น รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ให้ผู้ประกอบการย้ายฐานเข้ามาผลิตสินค้าและบริการในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้แรงงานในการผลิตมาก ทำให้มีความต้องการเช่าโรงงานต่อจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ย้ายออกไป นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่มายังประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์มีโอกาสเติบโตได้อีก

นอกจากความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เช่าโรงงานแล้ว ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนการเช่าคลังสินค้าของบริษัทสูงที่สุด อย่างไรก็ดี บริษัทเชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทในกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการให้บริการจัดเก็บ และ/หรือขนส่งสินค้าที่หลากหลายและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภค-บริโภค เอกสาร สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สารเคมีต่างๆ เป็นต้น

สำหรับการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นนั้น ผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศไทย จึงเป็นเหตุให้บริษัทซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานสำเร็จรูปสูงที่สุดและเป็นผู้ให้เช่าคลังสินค้ายักษ์ใหญ่ของประเทศมีลูกค้าเช่าโรงงานและคลังสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากเป็นไปตามสัดส่วน บริษัทมีความเห็นว่าในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศในลำดับต้นๆ ที่นักลงทุนมีความสนใจเข้ามาลงทุนจากความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นความเสี่ยงที่รับได้

นอกจากนั้น การที่โรงงานและคลังสินค้าของบริษัทมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงสามารถรองรับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมและทุกประเทศ

2.3 ความเสี่ยงจากการที่เรียกเก็บเงินตามสัญญาเช่าไม่ได้

บริษัทมีขั้นตอนป้องกันความเสี่ยงและมาตรการติดตามเรียกเก็บเงินจากผู้เช่า โดยกำหนดให้พนักงานในแผนกบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามในเบื้องต้น หลังจากนั้นหากไม่สามารถติดตามเรียกเก็บเงินค่าเช่าจากลูกค้าได้ แผนกบัญชีจะดำเนินการส่งจดหมายทวงถามไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการชำระค่าเช่าที่ค้างอยู่ หากลูกค้ายังไม่ชำระค่าเช่าให้กับบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้แผนกกฎหมายดำเนินการทางคดีกับลูกค้าต่อไปโดยส่งจดหมายแจ้งให้ลูกค้ารับทราบด้วย แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการบริหารจัดการและคำนึงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี กอปรกับมีนโยบายในการคัดเลือกผู้เช่าที่มีคุณภาพ

2.4 ความเสี่ยงจากการที่โรงงาน/คลังสินค้าบางส่วนที่ว่างอยู่จะไม่มีผู้เช่า

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ เป็นผลจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องตามปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดีขึ้น ด้านปริมาณการส่งออกก็มีการขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวดสินค้า โดยเฉพาะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและการบริโภคในภาคเอกชนซึ่งสะท้อนมาจาก (1) อัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม (2) ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนและเครื่องจักรที่เพิ่มมากขึ้น (3) ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจที่สูงขึ้น (4) แผนการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่ชัดเจนมากขึ้น (5) มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและโครงการปฏิรูปการเกษตร และ (6) มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กอปรกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) และโครงการ PPP (public-private partnership) ที่มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน และอาจช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้น

จากการที่บริษัทมีโรงงาน/คลังสินค้าตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่หลากหลาย ทำให้บริษัทสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ประกอบการในอุตสาหกรรมใด ผลิตภัณฑ์เพื่อทำตลาดภายในหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมหรือที่เป็นลูกค้าใหม่ ดังนั้นบริษัทจะยังคงสามารถบริหารจัดการให้โรงงาน/คลังสินค้าบางส่วนที่ว่างอยู่ของบริษัทเป็นที่สนใจของผู้เช่าได้ต่อไป ซึ่งบริษัทมีพื้นที่โรงงาน/คลังสินค้าให้เช่าตลอดจนที่ดินเปล่ารอการพัฒนาในพื้นที่ EEC อยู่จำนวนหนึ่ง

2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างน้อยราย

การว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวนน้อยรายให้ทำการก่อสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าให้กับบริษัทมีความเสี่ยง เนื่องจากหากผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งรายใดที่รับงานเป็นจำนวนมากจากบริษัทเกิดประสบปัญหาซึ่งอาจทำให้การก่อสร้างเป็นไปโดยล่าช้ากว่าที่กำหนดหรือทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าในหลายกรณีจำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่มีคุณลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างไปจากอาคารหลังอื่นๆ ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบางรายได้รับการว่าจ้างให้ก่อสร้างอาคารในจำนวนที่มากกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาจประสบปัญหาอันจะมีผลกระทบต่อบริษัทได้ จึงได้กำหนดให้บริษัทต้องไม่ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งรายใดรับงานก่อสร้างมูลค่าสูง (ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป) จากบริษัทจนมีมูลค่าของงานที่อยู่ในมือสูงเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่างานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ (Work to Complete) ทั้งหมดของบริษัท

2.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ

ในปี 2554 บริษัทได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี โดยอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ผู้เช่าต้องหยุดการดำเนินธุรกิจ

และไม่สามารถชำระค่าเช่าให้แก่บริษัท รวมทั้งผู้เช่าได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องกันมาหลังจากนั้นหลายปี ทั้งนี้เหตุอุทกภัยอาจทำให้นักลงทุนมีความกังวลว่าบริษัทมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับเหตุอุทกภัยได้อีกในอนาคต อันจะส่งผลให้บริษัทมีอาคารโรงงานว่างเป็นระยะเวลาหนึ่ง

บริษัทได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน รวมทั้งการประกันรายได้จากการดำเนินงานหยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ซึ่งแม้บริษัทจะต้องชำระ

ค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิม แต่บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เช่าที่เช่าโรงงานหรือคลังสินค้าของบริษัทได้ ซึ่งในปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ปรับลดมาอยู่ในระดับปกติแล้ว นอกจากนี้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเขตอุตสาหกรรม (Logistics Park) ของบริษัท ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ได้สร้างแนวคอนกรีตป้องกันน้ำเพิ่ม โดยแนวป้องกันน้ำดังกล่าวจะสามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่ได้

3. ความเสี่ยงของธุรกิจลงทุน พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

3.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของเงินลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศกับสินทรัพย์รวมของบริษัทแล้ว ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ คือประมาณ 1.3%

การลงทุนระยะยาวในต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายการติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินเปรียบเทียบความคุ้มค่าของต้นทุนของการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน กับ แนวโน้มและทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2558 บริษัททำการลงทุนในต่างประเทศโดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของบริษัทรวม PT SLP Surya TICON Internusa ผ่านบริษัทย่อยในฮ่องกงซึ่งได้แก่ Ticon (HK) Limited เพื่อพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในประเทศอินโดนีเซีย การลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทมีสินทรัพย์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 คิดเป็นมูลค่า 2,412.8 ล้านบาท

บริษัทรวมในประเทศอินโดนีเซียจะทำการก่อสร้างโรงงาน/คลังสินค้าพร้อมให้เช่าโดยเฉลี่ยปีละ 50,000 - 51,000 ตารางเมตร และจะชะลอการก่อสร้างหากมีโรงงาน/คลังสินค้าที่สร้างเสร็จพร้อมให้เช่ามากกว่าจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้เช่าโรงงาน/คลังสินค้าที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียอันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศนั้น

สำหรับความเสี่ยงจากผู้ร่วมลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้โดยวิธีคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนที่มีประสบการณ์ ความพร้อม ความน่าเชื่อถือ และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจเป็นที่ยอมรับของตลาดที่บริษัทมีความสนใจต้องการจะเข้าไปลงทุน บริษัทยังมีกระบวนการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนในต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวด้วย ทั้งนี้เพื่อทำความรู้จัก ตระหนัก และเข้าใจในผู้ร่วมลงทุนแต่ละรายก่อนที่จะตกลงทำการลงทุนร่วมกัน

3.2 ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจแข่งขันกับกองทรัสต์

นอกจากบริษัทแล้วยังมีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (หรือ TREIT) ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเหมือนกันกับบริษัท นักลงทุนอาจเกิดความรู้สึกกังวลว่าจะมีการแข่งขันกันทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับกองทรัสต์เพื่อช่วงชิงผู้เช่าและรายได้ค่าเช่า

บริษัทได้รับการว่าจ้างจากกองทรัสต์ฯ ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยมีหน้าที่ในการหาผู้เช่าใหม่ ตลอดจนให้บริการต่างๆ แก่ผู้เช่า ไม่ต่างจากที่บริษัทได้กระทำอยู่แล้วกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเอง การที่บริษัทได้รับการว่าจ้างดังกล่าวจากกองทรัสต์ฯ เป็นการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทและกองทรัสต์ฯ จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้บริหาร ซึ่งทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในทางธุรกิจ มากกว่าที่จะเป็นการสร้างการแข่งขันระหว่างกัน

3.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ในปี 2561 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ไทยคอน เทคโนโลยี จำกัด (TICON Technology) เพื่อประกอบธุรกิจ Data Centre ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย และปลอดภัย ในมาตรฐานระดับสากล รองรับความต้องการของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ไทยคอน เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมทุนกับ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือเอสทีที จีดีซี (ST Telemedia Global Data Centres - STT GDC) พันธมิตรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์จากประเทศสิงคโปร์ เพื่อธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย บริษัทมีแผนการที่จะนำเอาเทคโนโลยี ความรู้ ความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทมาใช้พัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่แห่งแรกบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าจะพัฒนาและให้บริการได้ภายในปี 2563

นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนร่วมกับบริษัท JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. พันธมิตรจากประเทศสิงคโปร์ ผู้ให้บริการโคเวิร์กิงสเปซ (Co-working space) ระดับพรีเมียมอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน และการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าสมาชิก การจัดตั้ง บริษัท จัสท์โค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ Co-working office ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 2 สาขาในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ โดยสาขาแรกตั้งอยู่ที่อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ และสาขาที่สองอยู่ที่ อาคาร แคปปิตอลทาวเวอร์ ใน ออล ซีซั่นส์ เฟลส ถนนวิฑู หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการทั้ง 2 สาขา บริษัทมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่ม โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

สำหรับความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้เล่นรายใหม่ การแข่งขันจากผู้เล่นรายเดิมในตลาด ตลอดจนการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในสินค้าและบริการ ปัจจุบันบริษัทควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้โดยวิธีวิเคราะห์อัตราการใช้ประโยชน์ของธุรกิจใหม่ โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงวิธีคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความพร้อม ความน่าเชื่อถือ และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจเป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย หรือระดับโลก บริษัทยังมีกระบวนการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนจากต่างประเทศโดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวด้วย ทั้งนี้เพื่อทำความรู้จัก ตระหนัก และเข้าใจในผู้ร่วมลงทุนแต่ละรายก่อนที่จะตกลงทำการลงทุนร่วมกัน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ที่ดิน โรงงาน และคลังสินค้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

หน่วย : อาคาร

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม	โรงงาน/คลังสินค้า ที่มีสัญญาเช่า	โรงงาน/คลังสินค้า สร้างเสร็จ พร้อมให้เช่า	โรงงาน/คลังสินค้า ที่อยู่ระหว่าง การพัฒนา	รวม	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
โรงงาน					
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	1	1	-	2	0.00
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	15	4	-	19	1,193.37
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	29	1	-	30	138.25
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	4	4	-	8	383.74
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	5	8	-	13	562.64
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา	7	16	-	23	874.09
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	1	-	-	1	12.98
นิคมอุตสาหกรรมบางปู	2	-	-	2	0.00
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี	1	3	-	4	207.21
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี	1	6	-	7	375.77
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร	6	2	-	8	90.76
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย	15	13	-	28	1,008.06
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ปราจีนบุรี	1	7	-	8	783.32
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	-	-	-	-	56.34
ที่ดินระหว่างรอการพัฒนา	-	-	-	-	832.78
รวมโรงงาน	88	65	-	153	6,519.31

หมายเหตุ : บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน/คลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และศูนย์คลังสินค้า ตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และศูนย์คลังสินค้าบางพลี 2

หน่วย: อาคาร

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์/ศูนย์คลังสินค้า	โรงงาน/คลังสินค้า ที่มีสัญญาเช่า	โรงงาน/คลังสินค้า สร้างเสร็จ พร้อมให้เช่า	โรงงาน/คลังสินค้า ที่อยู่ระหว่าง การพัฒนา	รวม	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
คลังสินค้า					
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน บางนา	20	1	-	21	2,505.42
ศูนย์คลังสินค้าแหลมฉบัง	-	-	-	-	48.56
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน แหลมฉบัง	10	19	-	29	2,003.94
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน วังน้อย 1	5	-	-	5	878.26
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน วังน้อย 2	5	11	-	16	2,373.26
ศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (A)	-	-	-	-	0.00
ศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (B)	10	2	-	12	142.93
ศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (A)	7	2	-	9	325.63
ศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 3	2	6	-	8	777.57
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน ศรีราชา	1	16	-	17	803.29
ศูนย์คลังสินค้าพานทอง 1	4	6	-	10	603.33
ศูนย์คลังสินค้าบางพลี 1	-	-	-	-	1,163.26
ศูนย์คลังสินค้าบางพลี 2	10	-	-	10	1,570.43
ศูนย์คลังสินค้าบางพลี 3	-	-	-	-	908.06
ศูนย์คลังสินค้าบางพลี 4	5	-	-	5	1,153.50
ศูนย์คลังสินค้าบางพลี 5	3	-	-	3	413.16
ศูนย์คลังสินค้าบางพลี 6	-	-	1	1	1,130.13
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ปราจีนบุรี	8	-	-	8	86.14
ศูนย์คลังสินค้าขอนแก่น	12	-	-	12	435.91
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	11	-	-	11	455.39
ศูนย์คลังสินค้าลำพูน	9	-	-	9	394.67
ศูนย์คลังสินค้าสมุทรสาคร	2	-	-	2	2,017.60
ที่ดินระหว่างรอการพัฒนา	-	-	-	-	2,328.68
รวมคลังสินค้า	124	63	1	188	22,519.12
รวมทั้งหมด	212	128	1	341	29,038.48

หมายเหตุ : บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน/คลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และศูนย์คลังสินค้า ตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และศูนย์คลังสินค้าบางพลี 2

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท มีมูลค่ารวม 37,146 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว จะใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินรอการพัฒนาและ/หรือที่ดินอยู่ระหว่างการพัฒนา และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารโรงงานและคลังสินค้าพร้อมให้เช่า/ขาย ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารโรงงาน และคลังสินค้านี้ดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพื้นที่ว่าง และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 521 ล้านบาท

2. สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
เครื่องมือและเครื่องใช้	133.9
ที่ดิน อาคาร	96.1
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	68.6
ยานพาหนะ	24.8
รวม	323.4
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(204.1)
รวม	119.3
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	55.6
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(29.4)
รวม	26.2

3. รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคารสำนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตส่งออก ที่ดินบางส่วนบริเวณถนนบางนา-ตราด และที่ดินบางส่วนที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

ลำดับ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	ค่าเช่า
1	บริษัท (ผู้เช่า) กับ กนอ. (ผู้ให้เช่า)	30 ปี (13 ธันวาคม 2538 ถึง 12 ธันวาคม 2568)	5,684,924.85 บาทต่อปี
2	บริษัท (ผู้เช่า) กับ กนอ. (ผู้ให้เช่า)	30 ปี (14 พฤศจิกายน 2540 ถึง 13 พฤศจิกายน 2570)	797,307.27 บาทต่อปี
3	บริษัท (ผู้เช่า) กับ กนอ. (ผู้ให้เช่า)	30 ปี (18 สิงหาคม 2542 ถึง 17 สิงหาคม 2572)	2,437,649.36 บาทต่อปี
4	บริษัทย่อย (ผู้เช่า) กับ กนอ. (ผู้ให้เช่า)	17 ปี 6 เดือน 24 วัน (6 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2561)	6,891,315.56 บาทต่อปี
5	บริษัท (ผู้เช่า) กับ กนอ. (ผู้ให้เช่า)	13 ปี 11 เดือน 25 วัน (25 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2561)	912,379.54 บาทต่อปี
6	บริษัท (ผู้เช่า) กับ กนอ. (ผู้ให้เช่า)	12 ปี 8 เดือน 7 วัน (25 เมษายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2561)	2,520,880.97 บาทต่อปี
7	บริษัทย่อย (ผู้เช่าช่วง) กับ นิติบุคคล (ผู้ให้เช่า)	26 ปี 4 เดือน 22 วัน (10 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2582)	28,517,293.00 บาทต่อปี
8	บริษัทย่อย (ผู้เช่า) กับ นิติบุคคล (ผู้ให้เช่า)	30 ปี (1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2587)	7,083,333.00 บาทต่อปี

หมายเหตุ : รายละเอียดอื่น ๆ ในสัญญาเช่า ที่สำคัญ มีดังนี้

1. ผู้ให้เช่าปรับเปลี่ยนค่าเช่าได้ทุก ๆ ระยะเวลา 10 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม สำหรับสัญญาที่ 1-3 ผู้ให้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนค่าเช่าได้ทุก ๆ 5 ปี สำหรับสัญญาที่ 4-6 และ 8 และไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าเช่าใด ๆ สำหรับสัญญาที่ 7
2. หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า (สำหรับสัญญาที่ 1-6) ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อให้กนอ.พิจารณา
3. หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า (สำหรับสัญญาที่ 7) ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อให้ผู้ให้เช่าช่วงพิจารณา
4. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สัญญาเช่าลำดับที่ 4-6 อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่า โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อรายการระหว่างกัน

4. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ค่าประกัน

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้ำประกัน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์เพื่อค้ำประกัน	วงเงิน	เงินกู้ ปัจจุบัน	วันที่ทำสัญญา
1. โฉนดเลขที่ 10450, 21749, 22679, 24726-7, 24729, 25001-2, 25512, 26813-4, 28627, 28917, 28939 และ 30404 ตั้งอยู่บนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน วังน้อย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	859.20	0.00	23/04/2556 ถึง 19/05/2565
3. โฉนดเลขที่ 29476 และ 38798 ตั้งอยู่บนศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (B) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินเลขที่ 68495, 173955-6, และ 177783 ตั้งอยู่บนศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (C) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และโฉนดที่ดินเลขที่ 65884, 195061, 195063-4 และ 195066-7 ตั้งอยู่บนศูนย์คลังสินค้าอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (A)	1,043.16	0.00	03/04/2557 ถึง 30/06/2565
4. โฉนดเลขที่ 2694, 3195-7, 3389, 3403, 3830, 3832, 3834, 6131, 6224, 6338-40, 24395-7, 33524 และ 33533 ตั้งอยู่บนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน บางปะกง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	2,713.80	0.00	03/04/2557 ถึง 31/12/2567
6. โฉนดเลขที่ 42073, 86484, 124812-5, 131865-6, 135934, และ 145006 ตั้งอยู่บนศูนย์คลังสินค้าสมุทรสาคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	2,000.00	760.50	27/08/2558 ถึง 30/09/2567
7. โฉนดเลขที่ 25232, 25661 และ 25665 ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 27354-5 ตั้งอยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	200.00	-	(P/N วงเงินหมุนเวียน)
8. สัญญาเช่าเลขที่ 21/2538-นฉ. ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2538 ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	9.72	9.72	29/08/2544 (L/G)
9. สัญญาเช่าเลขที่ 9/2544-นฉ. ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2544 ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย)	5.59	5.59	22/11/2544 (L/G)
10. โฉนดเลขที่ 20169, 20171 และ 71624 ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 25831 และ 27493 ตั้งอยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และโฉนดเลขที่ 48375 ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	95.00 25.00	14.40 -	18/06/2545 (P/N, L/C, T/R, L/G) 18/06/2545 (O/D)
11. โฉนดเลขที่ 40214 และ 48801 ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	50.00	9.20	20/01/2548 (L/G)
12. สัญญาเช่าเลขที่ 14/2540 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 และ เลขที่ 8/2542 ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2542 ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	30.00	-	9/02/2549 (O/D)
รวมเงินกู้	6,871.16	760.50	
รวมเงินกู้ และหนี้สินค้ำประกัน	7,031.47	799.41	

5. นโยบายเงินลงทุนของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	ร้อยละการถือหุ้น	มูลค่าเงินลงทุน (ตามวิธีส่วนได้เสีย)	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ตามราคาทุน)
บริษัทย่อย					
บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเสส	ก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปเพื่อให้เช่า	12.5 ล้านบาท	100	-	12.5 ล้านบาท
บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค	ก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อให้เช่า	11,500 ล้านบาท	100	-	11,515 ล้านบาท
Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.	บริหารการลงทุน	2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (85 ล้านบาท)	100	-	2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (85 ล้านบาท)
TICON (HK) Limited	ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ	16.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (575 ล้านบาท)	100	-	16.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (575 ล้านบาท)
บจก. ไทคอน แมงเมจเม้นท์	ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	10 ล้านบาท	70	-	7 ล้านบาท
TICON International Pte. Ltd.	ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ	238.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (5,446 ล้านบาท)	100	-	238.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (5,740 ล้านบาท)
บจก. ไทคอน เทคโนโลยี	ลงทุนและประกอบกิจการด้านศูนย์ข้อมูลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี	1 ล้านบาท	100	-	1 ล้านบาท
บริษัทร่วม					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม	25,174 ล้านบาท	23 ¹	3,525 ล้านบาท ²	6,033.6 ล้านบาท
PT SLP Surya TICON Internusa	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงงานและคลังสินค้าโดยให้เช่า/ขาย	603.2 ล้านบาท ³ (1,657 ล้านบาท)	25	355 ล้านบาท ³	414.2 ล้านบาท
บจก. ทิอาร์เอ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1 ล้านบาท	50	0.3 ล้านบาท	0.5 ล้านบาท
บริษัทร่วมค้า					
บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	5 ล้านบาท	51	2.90 ล้านบาท	2.55 ล้านบาท
บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	4 ล้านบาท	51	2.37 ล้านบาท	2.04 ล้านบาท
บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)	ก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า	350 ล้านบาท	60	211.18 ล้านบาท	210.00 ล้านบาท
บจก. จัสโค (ประเทศไทย)	ลงทุนและประกอบกิจการ Co-working office และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	214 ล้านบาท	51	110.9 ล้านบาท	108.9 ล้านบาท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
บจก. บางกอกกลับ	ขายอาหารและเครื่องดื่ม	450 ล้านบาท	0.11	-	0.26 ล้านบาท ⁴

หมายเหตุ : ¹ ถือหุ้นโดยบริษัท และ TICON International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย² ภายหลังหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,730 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 TREIT มีกำไรสุทธิ 3,013 ล้านบาท³ ทั้งนี้ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 PT SLP Surya TICON Internusa มีกำไรสุทธิ 0.9 ล้านบาท⁴ ภายหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 0.74 ล้านบาท

บริษัทมีการควบคุมและการบริหารในบริษัทย่อยทั้งห้าบริษัทอย่างสมบูรณ์ ซึ่งยกเว้น บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการควบคุมและได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน แต่อย่างใด (โปรดดูความเห็นของผู้บริหารในการลงทุนใน TREIT ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท

ชื่อ	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาโรงงานสำเร็จรูปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า
เลขทะเบียนบริษัท	0107544000051 (บมจ. 666)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153
เว็บไซต์	www.ticon.co.th
อีเมล	ticon@ticon.co.th
ทุนจดทะเบียน	2,751,213,562 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	1,834,142,375 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาทต่อหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิส เซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาโรงงานสำเร็จรูปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	49/32 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153
ทุนจดทะเบียน	12,500,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	12,500,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	100

บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาค้างสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 679-6567
เว็บไซต์	www.ticonlogistics.com
อีเมล	logistics@ticon.co.th
ทุนจดทะเบียน	11,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ทุนชำระแล้ว	11,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	100

Shanghai TICON Investment Management Company Limited

ประเภทธุรกิจ	บริหารการลงทุน
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai, China
ทุนจดทะเบียน	2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	-
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	100

บริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	10,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	70

TICON (HK) Limited

ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Room 337, 3/F South China C.S. Building, 13-17 Wah Sing Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong
ทุนจดทะเบียน	16,130,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	16,130,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	1 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	100

TICON International Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898
ทุนจดทะเบียน	238,453,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	238,453,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	1 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	100

บริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและประกอบกิจการด้านศูนย์ข้อมูลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่น ๆ
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	1,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	100

บริษัท ห่วงมค้ำ**บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)**

ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ (662) 959-5811-5 โทรสาร (662) 959-5822
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	51

บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

	โทรศัพท์ (662) 959-5811-5 โทรสาร (662) 959-5822
ทุนจดทะเบียน	4,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	4,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	51

บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
	โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153
ทุนจดทะเบียน	350,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	350,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	60

บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท)

ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและประกอบธุรกิจ co-working office และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	11/1 อาคารเอ ไอ เอ สาททาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
	โทรศัพท์ (662) 055-8600 โทรสาร (662) 055-8601
ทุนจดทะเบียน	213,500,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	213,500,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	51

บริษัทร่วม**ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน (ถือหุ้นโดยบริษัทและบริษัทย่อย)**

ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคลังสินค้า โรงงาน และ/หรือ สำนักงาน
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ TICON International Pte. Ltd.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153
ทุนจดทะเบียน	25,173,622,620 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	25,173,622,620 บาท (จำนวนเงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	9.5363 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	23

PT SLP Surya Ticon Internusa (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาโรงงานและคลังสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า
ผู้ถือหุ้น	TICON (HK) Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Setiabudi Atrium Unit 201 Lantai 2, J1. H.R. Rasuna Said, Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia
ทุนจดทะเบียน	2,412,800,000,000 รูเปียห์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	603,200,000,000 รูเปียห์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	13,000 รูเปียห์ ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	25

บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท)

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนชำระแล้ว	1,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	50

ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 229-2800 โทรสาร (662) 359-1259
----------------------	---

ผู้สอบบัญชี

นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
1 ถนน สาทร ไต้ ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 677-2000 โทรสาร (662) 677-2222

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,751,213,562 บาท ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,834,142,375 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,834,142,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีภาระหนี้ทั้งสิ้น 14,220 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้จำนวนรวม 14.22 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ออก	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)	วันที่ออก	อายุ
2/2554	1,000.0	26 กันยายน 2555	10 ปี
2/2556	500.0	15 พฤษภาคม 2556	7 ปี
5/2556	620.0	18 ตุลาคม 2556	6 ปี
1/2557	600.0	17 มกราคม 2557	5 ปี
2/2557	800.0	18 กรกฎาคม 2557	7 ปี
2/2558	1,000.0	15 พฤษภาคม 2558	4 ปี
	1,000.0	15 พฤษภาคม 2558	7 ปี
3/2558	600.0	14 สิงหาคม 2558	5 ปี
	700.0	14 สิงหาคม 2558	8 ปี
1/2559	100.0	18 พฤษภาคม 2559	4 ปี
	2,300.0	18 พฤษภาคม 2559	7 ปี
1/2561	1,500.0	14 มีนาคม 2561	3 ปี
	2,500.0	14 มีนาคม 2561	5 ปี
	1,000.0	14 มีนาคม 2561	10 ปี
รวม	14,220.0		

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A" แนวโน้มเครดิต Stable และหุ้นกู้บางส่วนใช้อันดับเครดิตองค์กร ซึ่งจัดโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A" Stable

ตัวเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทไม่มีตัวเงินคงค้าง

3. ผู้ถือหุ้น

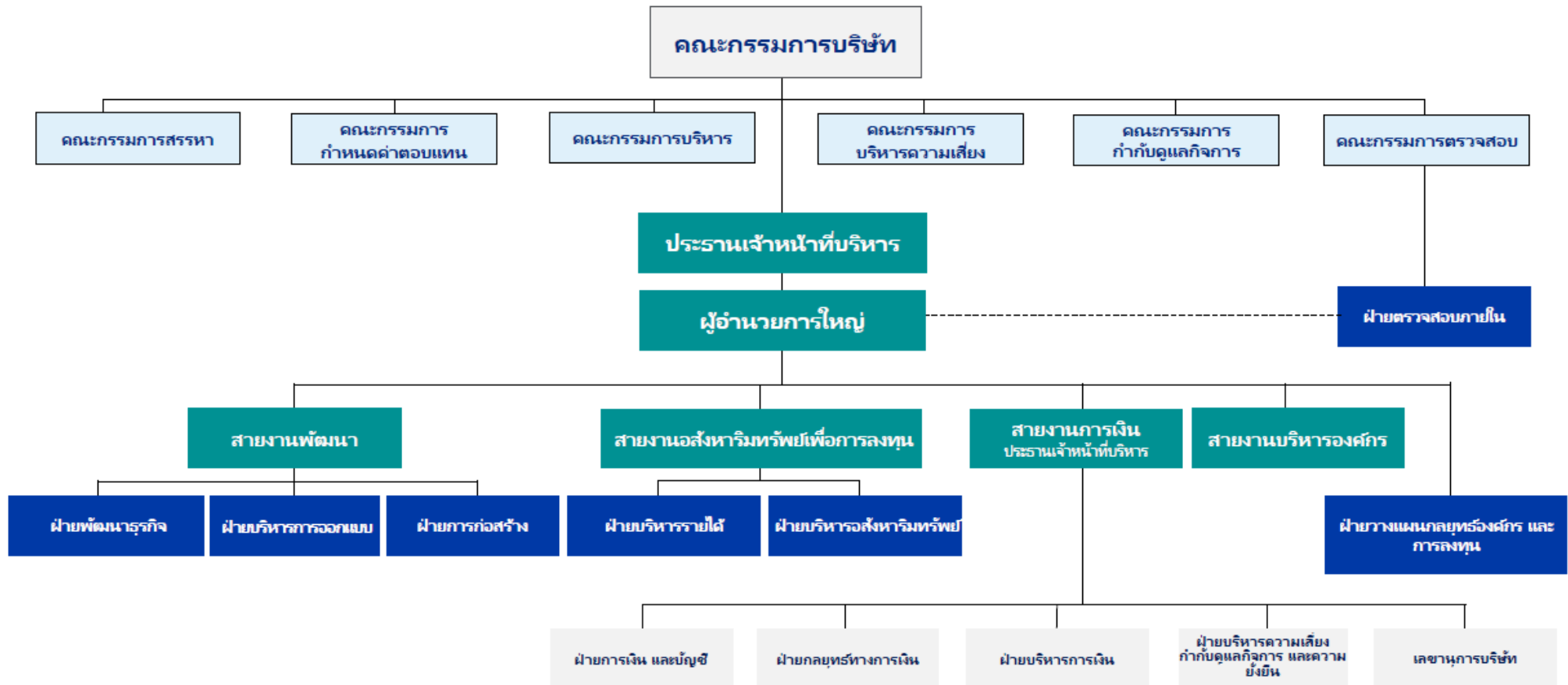
รายชื่อผู้ถือหุ้น	รวมรวมรายชื่อ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มเฟรเซอร์ส		
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด	889,853,278	48.52
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	751,004,000	40.95
	1,640,857,278	89.47
2. กลุ่มซีทีเรียลตี้		
บริษัท ซีที วิลล่า จำกัด	20,000,000	1.09
	20,000,000	1.09
3. DBS Bank Ltd.	49,589,000	2.70
4. นายจตุพล เกียรติชัยกิจกุล	20,000,000	1.09
5. นายวรพันธ์ เทพบัญชาพร	6,687,800	0.36
6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5,835,524	0.32
7. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,610,600	0.31
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,429,215	0.19
9. นางสาวพรเพ็ญ เดชวิไลศรี	2,815,500	0.15
10. อื่น ๆ	79,317,458	4.32
รวม	1,834,142,375	100.00

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างภายในบริษัท ณ 30 กันยายน 2561



บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ดังนี้

1. นายชายน้อย เปื่อนโกสุ่ม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายตรีขวัญ บุญนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายชัชวาลย์ เจียรพนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
4. ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี
5. นายชาลี โสภณพนิช	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชาย วินิบูต	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร
8. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช หรือ นายชาย วินิบูต หรือ นายปณต สิริวัฒนภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ หรือ นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายอุเทน โลหิตตพิทักษ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มเฟรเซอร์ส และนายชาลี โสภณพนิช เป็นตัวแทนของ บริษัท ซิตี วิลล่า จำกัด

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

5. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 6. กำหนดวิธีสัณฑ์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนนโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท (ถ้ามี)
 8. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบ หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 10. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
 11. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วมตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 12. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
13. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และภายใน

ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
15. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมซึ่งยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณชนอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด ๆ และต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
16. ดำเนินการให้บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติและการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
17. กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการนำนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับพนักงานและคู่ค้าทราบอย่างทั่วถึงด้วย
18. กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบาย กระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนที่โปร่งใสและเหมาะสม มีกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ
19. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติตน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
2. เป็นประธานอย่างเป็นทางการในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ และต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการควรที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรการการดำเนินงาน ตลอดจนมีความเป็นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้งกันของผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายปณต สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาย วินิชบุตร | กรรมการบริหาร |

- | | |
|--------------------------|--|
| 3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายโสภณ ราชรักษา | กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะกำหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทไทคอน อนุมัติรายละเอียดด้านการลงทุน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และกำกับดูแลการดำเนินการของกลุ่มบริษัท

- 1 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ และกระทำการสิ่งต่าง ๆ หรือกระทำการแทนบริษัท ในเรื่องที่ยังปฏิบัติ และไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัท หรือข้อบังคับที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยต้องปฏิบัติหรือกระทำการแทนบริษัทในที่ประชุมของบริษัท นอกเหนือจากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อันสงวนไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
 - 1.1 การขายหรือการโอน ซึ่งภาระหน้าที่หรือทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - 1.2 การดำเนินธุรกรรมใด ๆ สำหรับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท
 - 1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการพิจารณากำหนด การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยใด ๆ
2. คณะกรรมการบริหารจะต้องกำหนดแนวทาง และกำกับการจัดการทั่วไปของบริษัท และของกลุ่มบริษัทไทคอน
 - 2.1 กำหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทไทคอน
 - 2.2 ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทไทคอน
 - 2.3 ทบทวนและอนุมัติ ค่านิยม กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจขององค์กร
 - 2.4 ทบทวนและอนุมัติการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การได้มาและจำหน่ายไป) ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกินที่กำหนดเอาไว้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอเป็นการจำเพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไปโดยคณะกรรมการบริษัท
 - 2.5 ทบทวนและอนุมัตินโยบายสำหรับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์
 - 2.6 ทบทวนผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการเงิน และที่ไม่ใช่ด้านการเงินของบริษัท และของกลุ่มบริษัทไทคอน
 - 2.7 ทบทวนและพิจารณาหนังสือให้การยินยอมและหนังสือแสดงความจำนงต่าง ๆ ที่ได้รับการลงนาม
 - 2.8 ติดตามและทบทวนระบบการดำเนินการทางบัญชีของบริษัทในประเทศจีนเป็นระยะ ๆ อันรวมถึงการใช้ตราประทับการเงิน (Finance seal) และการตั้งผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับรายจ่าย
3. คณะกรรมการบริหารจะกำหนดเงื่อนไขที่ระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ทบทวนและอนุมัติการแต่งตั้ง/การเสนอชื่อ สำหรับตำแหน่งฝ่ายบริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัทไทคอน รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และผู้บริหารอาวุโสของบริษัท

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายตรีขวัญ บุญนาค | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ร.ศ.ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้งสี่ท่านมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีนางมารศรี โสภะเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการ และมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากร อัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
11. พิจารณาขอเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์กัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

14. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
15. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สิ่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการสำหรับ
 - ขอบข่ายงานทั่วไปสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบุคลากรฝ่ายบริหารที่สำคัญ (หมายความว่าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และบุคคลอื่นที่มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการวางแผน การสั่งการ และการควบคุมกิจการต่าง ๆ ของบริษัท) ของกลุ่มบริษัท
 - ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และบุคลากรฝ่ายบริหารที่สำคัญแต่ละท่านของกลุ่มบริษัท
 - การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

การทบทวนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทุกด้านที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน อันรวมถึง ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรือปฏิบัติเพิ่มเป็นพิเศษให้กับทางบริษัทหรือกลุ่มบริษัท เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส การให้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ รางวัลจูงใจ รางวัลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

2. วัตถุประสงค์หลัก

- กำหนดกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส สำหรับการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน
- กำหนดระดับและโครงสร้างของค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้มีลักษณะที่เหมาะสม ดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการให้มีการดูแลที่ดีต่อกลุ่มบริษัท และผู้บริหารให้มีการดูแลจัดการกลุ่มบริษัทให้ประสบซึ่งผลสำเร็จ รวมถึงการระมัดระวังของทางกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท

ข้อกำหนด

1. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและระบบค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตรงตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และถูกนำไปปฏิบัติตามภายในกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงแผนประสิทธิภาพ/ข้อจำกัด และ/หรือการให้รางวัลจูงใจระยะยาวอื่น ๆ เพื่อที่จะ
 - สนับสนุนแผนการให้รางวัลจูงใจระยะยาวและการให้สิทธิ ร่วมกันกับการจัดสรรหุ้นหรือการให้สิทธิการซื้อหุ้น หรือการให้ผลตอบแทนแบบมีกำหนดระยะเวลาแบบอื่น ๆ ซึ่งจะอนุญาตให้สามารถใช้ผลประโยชน์ได้บางส่วนเท่านั้นในแต่ละปี
 - สนับสนุนกรรมการบริหารและผู้บริหารให้ถือครองหุ้นเอาไว้ยาวนานเกินกว่าระยะเวลาการให้สิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจัดการด้านการเงินสำหรับต้นทุนในการได้หุ้นมา และภาวะภาษีที่เกี่ยวข้อง
 - ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของแผนรางวัลจูงใจระยะยาว และกรรมการบริหารและผู้บริหาร ควรจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ตามแผนรางวัลจูงใจระยะยาวดังกล่าว
 - ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแผนรางวัลจูงใจใด ๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม
3. ทบทวนการรับรองต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท โดยกระทำเป็นประจำทุกปี (และในส่วนของการกรรมการที่มีผู้บริหาร เพื่ออนุมัติในช่วงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) ทบทวนผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนของกรรมการที่มีผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร ตามนโยบายและกระบวนการค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ โดยพิจารณารวมถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - อัตราส่วนที่สำคัญและเหมาะสมของค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารนั้น ควรมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงรางวัลตอบแทนเข้ากับผลการดำเนินงานของบริษัทและรายบุคคล รางวัลตอบแทนที่อิงตามผลการดำเนินงานดังกล่าว นั้น ควรจะสอดคล้องกันกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และต้องสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
 - ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีผู้บริหาร ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของผลงานที่มีส่วนช่วยสนับสนุนบริษัท ในด้านของความพยายาม เวลาที่ใช้ไป และหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือแผนจัดสรรหุ้นของบริษัทให้กับกรรมการที่มีผู้บริหาร เพื่อที่ผลประโยชน์ของกรรมการที่มีผู้บริหารดังกล่าวจะได้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. เสนอวัตถุประสงค์ เกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ทบทวนภาวะผูกพันของกลุ่มบริษัท อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาจ้างดังกล่าวนั้นประกอบเข้าไว้ด้วยข้อกำหนดการเลิกจ้างที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่เป็นการเอื้อเฟื้อที่มากเกินไป และพิจารณาการใช้ข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้ทางกลุ่มบริษัทสามารถทวงคืนค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร ใน

สถานการณ์พิเศษ อย่างการประกาศผลลัพท์ข้อมูลทางการเงินที่ผิดพลาด หรือการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อทางกลุ่มบริษัท

6. ดำเนินการและอนุมัติการให้ผลตอบแทน เช่น การให้ผลตอบแทนพิเศษ โบนัส การจัดสรรหุ้นของบริษัทหรือแผนการให้รางวัลสูงใจระยะยาวอื่น ๆ แก่ผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
7. ให้คำแนะนำตามที่จำเป็นแก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับลูกจ้างประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้บริหาร

6. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เลียววนนท์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนา | กรรมการสรรหา |
| 3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการสรรหา |

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดกระบวนการสำหรับการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท และกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการและโปร่งใส
2. ดำเนินการประเมินรายปี ซึ่งประสิทธิผลของคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประเมินผลงานของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนด

1. คณะกรรมการสรรหานั้นจะต้อง
 - 1.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ รวมถึงขอบเขตและลักษณะของการดำเนินการของกลุ่มบริษัท ความต้องการของธุรกิจ และความจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - 1.2 ทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และประเด็นด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็น คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ตลอดเวลาว่ากรรมการอิสระที่เข้มแข็งและเป็นอิสระอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทนั้นต้องประกอบขึ้นจากกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม หรืออย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
 - 1.3 พิจารณาว่ากรรมการบริษัทท่านใดถึงกำหนดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปีตามแนวทางที่จะให้มีการพ้นตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ สามปี
 - 1.4 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง หรือการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (รวมถึงกรรมการแทน (ถ้ามี)) และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสรรหา แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาองค์ประกอบและการเข้าดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาขีดความสามารถ การทุ่มเทอุทิศตน การมีส่วนร่วมสนับสนุน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน (เช่น การเข้าร่วม ความพร้อม การเข้ามามีส่วนร่วม และความเปิดเผย) รวมถึงบทบาท

ของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อของกรรมการที่นำเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ สู่คณะกรรมการบริษัทนั้นจะถูกเปิดเผยในรายงานประจำปี (รวมถึงการเปิดเผยซึ่งกระบวนการสรรหาและกระบวนการเสนอชื่อ)

- 1.5 กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
- 1.6 ระบุผู้สมัคร ทบทวน และอนุมัติการเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - กรรมการบริษัท หรือกรรมการแทน (ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง หรือการแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)
 - สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา) รวมถึงการประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งรายใหม่คนใดเข้าสู่คณะกรรมการบริษัท และการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทว่าการเสนอชื่อดังกล่าวควรได้รับการสนับสนุนหรือไม่
- 1.7 ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการแทนนั้นควรที่จะมีความคุ้นเคยกับกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม หากมีการเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ารับการแต่งตั้งเป็นการแทน แทนกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับกรรมการอิสระ ก่อนที่จะแต่งตั้งบุคคลผู้นั้นขึ้นเป็นกรรมการแทน
- 1.8 ดำเนินการทบทวนเป็นรายปี และตามแต่สถานการณ์ที่จำเป็น ไม่ว่ากรรมการนั้นมีความเป็นอิสระหรือไม่ และพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญข้ออื่น ๆ
- 1.9 หากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาได้ว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่ง มีลักษณะที่อาจไม่เข้าข่ายของการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป และหากว่าคณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่ากรรมการท่านหนึ่งท่านใดนั้นไม่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไปเช่นเดียวกัน
- 1.10 ทบทวนตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่ และพิจารณาว่ากรรมการท่านนั้น ๆ สามารถปฏิบัติและพิจารณาว่าที่ผ่านมาท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการคนหนึ่งของบริษัทได้อย่างพอเพียงหรือไม่ โดยพิจารณาจากจำนวนการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทอื่น ๆ และหน้าที่หลักอื่น ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาจะใช้ดุลยพินิจของตนเองในการกำหนดจำนวนขั้นสูงสุดของการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทอื่น ๆ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งได้
- 1.11 ทบทวนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ที่จะต้องรวบรวมไว้ในรายงานประจำปี ข้อมูลสำคัญดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนของคุณสมบัติทางด้านการศึกษาและด้านความเชี่ยวชาญ การถือครองหุ้นในส่วนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นในฐานะสมาชิกหรือประธานกรรมการ) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด และตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่ หรือเคยดำรงตำแหน่งในช่วงระยะเวลาสามปีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการบริหาร มีใช้กรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระ และหน้าที่หลักอื่น ๆ

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายตรีชัชวาล บุญนา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ร.ศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย* | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ : ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
2. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ์ (Business & Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน (Financial Report Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม (Legal & Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
4. พิจารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาด ความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
5. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน ความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
6. ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Stress Testing)
7. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนด แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ
9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่พบปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
10. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายชายน้อย เปื่อนโกศลุม | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย* | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

หมายเหตุ : ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรม จัดทำโครงการ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาและทบทวนนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน และสังคม
9. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
10. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็น CAC Certified Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
12. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

9. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ณ 3 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายโสภณ ราชรักษา | ผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร | ผู้จัดการทั่วไป |
| 3. นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี ¹⁾ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ |
| 5. นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน |
| 7. นางสาวเธียร ชิว ฮาร์ ²⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นางสาวลภ ชง ยี่ ³⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ |

หมายเหตุ :

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
- 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้บริหารมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด

1. นำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การลงทุน การบริหาร และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับบริษัท
3. นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท การคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
5. รับทราบข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึง ข้อข้องใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรื่องที่มีการร้องเรียน
6. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชาพนักงานทุก ระดับชั้น
7. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. นางสาวรุ่งทิพย์ ภัยโยติลภชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางการเงิน |
| 4. นางสาวนุสรา วงศ์สุศิริ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน |

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง **นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์** ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
2. ดูแลเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งการเตรียม จัดส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดการประชุม และการบันทึก จัดทำและเผยแพร่มติที่ประชุม
3. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทะเบียนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นต้น
5. ดูแล และควบคุมให้มีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน
6. เป็นผู้ประสานงานและสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
7. ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	ค่าตอบแทน
1. เบี้ยประชุม • คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ • คณะอนุกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม
2. โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของบริษัท
3. สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้เป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ	ไม่มี
ค่าตอบแทนทั้งหมด	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑ์คงค้าง) ดังนี้

หน่วย : บาท

กรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	โบนัสกรรมการ
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	160,000	60,000	1,530,000
นายตรีขวัญ บุญนา	80,000	60,000	1,370,000
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	40,000	40,000	1,200,000
นายจิตติพันธ์ เชื้อบุญชัย	80,000	60,000	1,000,000
นายชาลี โสภณพนิช	40,000	-	1,100,000
นายปณต สิริวัฒนภักดี	50,000	-	1,000,000
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	70,000	-	1,000,000
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	40,000	-	1,200,000
นายชาย วินิบูต	70,000	-	1,000,000
รวม	630,000	220,000	10,400,000

สำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน (ตามเกณฑ์คงค้าง) ดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	14,760,000
โบนัส	3,185,360
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม	600,262
รวม	18,545,622

10.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

1. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) ด้วยวงเงินความรับผิดไม่เกิน 100,000,000 บาท
2. ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ให้กับกรรมการบริษัท 9 ท่านเป็นจำนวน 207,324 บาท และผู้บริหารจำนวน 8 ท่านเป็นจำนวนเงิน 141,702 บาท)

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัท อาทิ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

11. บุคลากร

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 277 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้อำนวยการใหญ่	1
ผู้จัดการทั่วไป	1
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน	1
รองผู้จัดการทั่วไป	1
ฝ่ายบริหารรายได้	28
ฝ่ายสายงานบริการองค์กร	50
ฝ่ายบริหารที่ดิน	3
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	61
ฝ่ายการก่อสร้าง	52
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการใหญ่/ ศูนย์ความเป็นเลิศ	4
ฝ่ายการออกแบบ	7
ฝ่ายสายงานการเงิน	42
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน	16
รวมทั้งสิ้น	277

11.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของพนักงานในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 255.87 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่น ๆ เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่พนักงาน และการจัดอบรมสัมมนา

11.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทจัดให้มีการอบรม และสัมมนาแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการชี้แจงให้พนักงานใหม่เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทเปิดโอกาสให้แก่พนักงาน ในการเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 9.30 ล้านบาท

11.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบด้าน เสริมสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โอกาส ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยความโปร่งใส ภายใต้ “มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีแผนการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ และติดตามดูแลให้มีการเผยแพร่คู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <http://www.ticon.co.th> ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีโอกาสรับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานใหม่ และการสื่อสารเผยแพร่ไปยังบุคลากรของบริษัททุกระดับเพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมควบคู่ไปกับการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดหลักปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด กล่าวคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยมีการดำเนินการในปี 2561 ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การนำเสนอวาระการประชุมหรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญของการประชุม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการประชุมไปได้ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และกำหนดเวลาจัดประชุมในช่วงบ่ายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการเดินทาง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลและศึกษาเอกสารการประชุมโดยจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม การกำหนดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

อนึ่ง หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนนเสียงได้อย่างครบถ้วน รวมถึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเพื่อสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มีข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทได้แนบข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นไปกับหนังสือนัดประชุมด้วย พร้อมทั้งการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอ

เพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นการกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และเปิดเผยวิธีการในการเสนอเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุม จะดำเนินการให้มีการพิจารณา วาระการประชุม และลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีสาระสำคัญครบถ้วน อันได้แก่ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนี้ในส่วนของการรายงานการประชุมบริษัท มีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมที่กำหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ เอกสารเชิญประชุมซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมที่เผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมรวมทั้งวิดีโอ ซึ่งบันทึกภาพในวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอ กระ เพอร์สซิ เลอที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจัดให้มีการเผยแพร่วิดีโอที่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ticon.co.th ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสรวมถึงการทำธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควร เช่น การกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่อาจมีกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือต่อผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ ยังมีแนวทางในการพิจารณาถึงวิธีการติดตามและควบคุมไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยั่งยืนได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ พนักงานบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้ยืมเงิน ชุมชน และสังคม เพื่อความยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญต่อการไม่ละเมิดสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย การปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

(1) **ผู้ถือหุ้น** ให้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

(2) **พนักงาน** เนื่องจากพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน และค่าประโยชน์อื่นๆ สวัสดิการที่จำเป็น การแต่งตั้งโยกย้าย ความก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ รวมถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อม

(3) **ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการ ที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดเวลา บริษัทยึดมั่นในการรักษา และปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และให้บริการหลังการขาย ที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลือลูกค้ายามที่เกิดความเดือดร้อน

(4) **คู่ค้า** เจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้

(5) **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากลไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

(6) **กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน** บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 อย่างเคร่งครัดด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน

(7) **ชุมชนและสังคม** บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

3.2 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) บริษัทต้องสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(3) บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

(4) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมีให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

(5) บริษัทต้องจัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(6) บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(7) บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

(1) พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

(2) พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและไม่นำผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3.4 นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

(1) บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(2) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น

(3) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

3.5 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1) การนำพาองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท

(2) ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียวกับทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท

(3) ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(4) สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.6 นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการพนักงาน และชุมชน

(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

(4) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

(5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.7 นโยบายการจ้างเหมา หรือซื้อจ้างเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรของบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ ซึ่งบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัททำหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่องการกระทำต่าง ๆ ของบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- (1) เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดี ในเรื่องต่อไปนี้
 - 1.1 การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
 - 1.3 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
 - 1.4 การกระทำทุจริต
- (2) พบการกระทำทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษัท

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม**1. ไปรษณีย์**

นำส่งที่ **คณะกรรมการตรวจสอบ** บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2. อีเมล

คณะกรรมการตรวจสอบ : audit_committee@ticon.co.th

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน

1. การลงทะเบียน และส่งเรื่อง
 - 1.1 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้
 - กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด
 - กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว
 - กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่นคำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับฝ่ายงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง เพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้สอบถาม
 - 1.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้
 - ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 - วันที่ร้องเรียน
 - ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.3 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และดำเนินการดังนี้

- ส่งให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริงส่งการตามอำนาจหน้าที่
- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจัดการกับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป

2. การรวบรวมข้อมูล การสอบสวนข้อเท็จจริง และการสั่งการ

2.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน จะต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานหากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระทำผิดจริง หรือ มีความผิดจริง และเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้หารือกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ พร้อมทั้งสำเนาเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ

2.2 หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมัติ และสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

3.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ

3.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

3.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้กระทำทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทจะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงานสถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.8 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว

(2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าหากบุคลากรที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูล และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นโดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

(3) บริษัทจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ในกรณีที่มีข่าวสารใด ๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป

(4) กรรมการ ผู้บริหารต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่การเงินแก่สาธารณะ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารนับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	กรรมการ/ผู้บริหาร นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง
		10 มีนาคม 2560	30 พฤศจิกายน 2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)
	กรรมการ			
1.	นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	-	-	-
2.	นายตรีขวัญ บุญนา	1,349,362	-	(1,349,362)*
3.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	-	-	-
4.	นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	-	-	-
5.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	-	-	-
6.	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	-	-
7.	นายชาลี โสภณพนิช	36,232,635	-	(36,232,635)*
8.	นายชาย วินิชบุตร	-	-	-
9.	นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	-	-	-
	ผู้บริหาร			
1.	นายโสภณ ราชรักษา	-	-	-
2.	ดร.สมศักดิ์ ไชยพร	-	-	-
3.	นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	79	176,179	176,079
4.	นายแฮรี่ ยาน แก็ก วิ	-	-	-

	กรรมการ/ผู้บริหาร นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง
		10 มีนาคม 2560	30 พฤศจิกายน 2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)
5.	นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา	-	-	-
6.	นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง	-	-	-
7.	นางสาวเอ๋ ชิว ฮาร์	-	-	-
8.	นางสาวลล กง ยี่	-	-	-

หมายเหตุ: * เป็นการขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) จากบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซทส์ จำกัด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ticon.co.th โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัท

ชื่อ - ตำแหน่ง	ที่อยู่
นางสาวอัญชลี เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีเทวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (662) 679 6565 โทรสาร (662) 287 3153 อีเมล anchalee.j@ticon.co.th

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าพบผู้บริหารของบริษัท เพื่อสอบถามผลการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัท รวมทั้งการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมกับการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงผลการประกอบการและภาพรวมธุรกิจแล้ว บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนักลงทุน/นักวิเคราะห์ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและนักลงทุน และเพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

กิจกรรมการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	3
นักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท	13
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน	2
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ	41
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ	3

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วยทั้งนี้

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจจัดการ 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

(2) ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช้บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกตให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวล่วงในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน สอดคล้องกับสัดส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็น เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

(2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

(5) กรรมการต้องแสดงความคิดเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรการการดำเนินงาน ตลอดจนมีความเป็นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้งกันของผู้ถือหุ้น

5.3 คุณสมบัติกรรมการอิสระ (update นิยามใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้อนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5.4 วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้พอดีจำนวนหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

(2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามหลักเกณฑ์กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

5.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

(3) บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และของพนักงานที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และสังคมตามหลักจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดียิ่งข้อพึงประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม

(4) ในการพิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น

(5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายบริหารในรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบจากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(6) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

5.6 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนนและสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	8/8
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	8/8
3. นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์	4/8

4. ร.ศ.ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย	8/8
5. นายชาติ โสภณพนิช	4/8
6. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	4/8
7. นายชาย วิธิษฐบุตร	6 ¹ /8
8. นายปณต สิริวัฒนภักดี	4 ¹ /8
9. นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์	7/8

หมายเหตุ : ¹ หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารเพื่อส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุม รวมทั้งมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งรายคณะและรายบุคคล)

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งรายคณะและรายบุคคล) เป็นประจำทุกปี ซึ่งแบบประเมินฯ ที่ใช้นั้น บริษัทได้นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 จากไม่เห็นด้วยอย่างมาจนถึงเห็นด้วยอย่างมาก ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล สำหรับการปฏิบัติงานในระหว่างปีบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการเห็นด้วยกับการดำเนินการที่ผ่านมาอย่างมาก รวมทั้งเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างดีเยี่ยม

5.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

5.7.3 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้น ในส่วนของการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือเกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเน้นที่ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการ ฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หลักสูตร
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	- The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 - The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) - Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
นายตรีขวัญ บุญนาค	- Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560 - Director Accreditation Program ปี 2549 - Director Certification Program 2544

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	- Director Accreditation Program 2551
ร.ศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) - Director Certification Program (DCP ปี 2543)
นายปณต สิริวัฒนภักดี	- Director Certification Program (DCP 46/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	- Director Certification Program (DCP 155/2555)
นายชาลี โสภณพนิช	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - Director Accreditation Program ปี 2548
นายชาย วินิชบุตร	- Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	- Boardroom Success through Financing & Investment ("BFT"), conducted by Thai Institute of Directors

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในระหว่างปีบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561

กรรมการ	รายละเอียด
ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	สัมมนาหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" จัดโดยบริษัท

(2) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5.9 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจและด้านกฎหมาย มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบซึ่งป้องกัน ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)
1. นายตรีขวัญ บุญนาค	6/6
2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	6/6
3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	4/6
4. ร.ศ.ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย	6/6

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ของแผนการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนทั้งในเรื่องทางการเงินและที่มีเรื่องทางการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการบริหารแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	0 ¹ /1
2. นายชาย วินิชบุตร	0 ¹ /1
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	1/1
4. นายโสภณ ราชรักษา	1/1

หมายเหตุ : ¹ หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อพนักงานของบริษัท

ในการพิจารณาคำตอบแทนนั้น คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการกำหนดคำตอบแทนแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	3/3
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	2/3
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	2/3

(4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการสรรหาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	1/1
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	1/1
3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	0 ¹ /1

หมายเหตุ : ¹ หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่านซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาประเมินและติดตามความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และทบทวนแนวทางและเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกรรมด้านต่าง ๆ ของบริษัท

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)
1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	2/2
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	2/2
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	0 ² /2
4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	2/2
5. ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	2/2

หมายเหตุ : ² หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

(6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการนอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดทำทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
1. นายชายน้อย เฟือนโกสุม	1/1
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	1/1
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	1/1
4. ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	1/1

5.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**1. กรรมการอิสระ**

บริษัทกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระให้มีไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**2.1 การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่กำหนดออกก่อนตามวาระ โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ คุณสมบัติกรรมการที่สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างคณะกรรมการ ความจำเป็นขององค์กร ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นอิสระ และสามารถใช้เวลาและทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้

สำหรับโครงสร้างกรรมการ บริษัทกำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ในขณะที่ จำนวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นเป็นดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.2 การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ดูรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ได้ที่ “เอกสารแนบ 1 การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย”)

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้น ๆ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าวต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทอีกด้วย

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ค่างานบริการปรึกษาทางด้านกฎหมายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,660,173 บาท และค่างานบริการปรึกษาทางด้านภาษีให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 160,500 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจะยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระภายใต้บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนด และคณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการสำคัญตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์มีการเผยแพร่ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งกำหนดสมรรถนะหลัก (core competency) ทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ประกอบไปด้วย

CO-CREATE (CO) การร่วมสร้างสรรค์ กล่าวคือ การทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้าและเพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ

RESILIENT (RE) สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีความยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและกระตุ้นตนเอง และคนรอบข้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

STRIVE FOR RESULTS (S[®]) กล่าวคือ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ชอบท้าทายตนเองและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้ประมวลแบบแผนกำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติของบุคลากรที่พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในวิถีทางภายใต้กรอบคุณธรรม ในวิถีที่สร้างสรรค์ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไว้ในคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญาจ้าง ลูกค้า และคู่แข่ง ให้ได้เข้าร่วมเกี่ยวข้องในธุรกรรมอย่างเสรี สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูล รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

- ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งระหว่างคู่ค้าเองและระหว่างคู่ค้ากับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม การปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับประโยชน์จากคู่ค้า
- ด้านการจัดซื้อ จัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งกำหนดแนวทางของการป้องกันความไม่ยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อผู้ค้า รวมถึงการละเว้นการปฏิบัติที่จะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ด้านความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมืองและยึดมั่นในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้นักราชหรือสัญลักษณ์ของบริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่บุคลากรยังสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนได้ตามครรลองของกฎหมาย
- ด้านการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น จึงกำกับให้ปฏิบัติงานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรอบคอบระมัดระวัง เคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับทางการค้า การไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือกฎหมาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกรรมกับคู่ค้า ความสามารถในการแข่งขัน ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Active Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้กำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy) เพื่อบุคลากรของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ถือปฏิบัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร

แนวทางในการปฏิบัติ

- การสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ทัดคนดีให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ การต่อต้านสนับสนุนคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- กำหนดให้บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- การจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมีให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานใหม่พร้อมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึงมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เข้าใจความหมาย บทบาทหน้าที่ และยึดถือปฏิบัติ ทั้งยังได้จัดสัมมนาหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) จัดส่งวิทยากรมาบรรยายเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)” เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน และช่วยวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าชมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ตระหนักถึงการเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนเพราะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิต การแข่งขัน ความน่าเชื่อถือและยกย่อง ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆ จึงมีแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก การดำเนินสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ สีดวง ศาสนา ภาษา สถานะทางสังคม กฎหมาย ชนบทชนนิยม ประเพณีท้องถิ่น หรือประเทศใดที่เข้าไปลงทุนหรือข้องเกี่ยว รวมถึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวทางในการปฏิบัติ

- ให้บุคลากรของบริษัททำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและในกรณี ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ชนบทชนนิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อน รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- กำหนดให้มีนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อหรือเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน กรณี มีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากเป็นทรัพยากรสำคัญซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ กำลังกาย และกำลังใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ การให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงาน การให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การดูแลทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทนและสวัสดิการ การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง

แนวทางในการปฏิบัติ

- การจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ หรือตามข้อตกลงการจ้างและตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลประโยชน์ของบริษัท เลือดยูนิฟอร์ม เป็นต้น
- การพิจารณาจ้างหรือเลิกจ้างโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวหรือการเลือกปฏิบัติ
- การพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า การเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสมناسبة
- การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การให้โอกาสพนักงานในการเข้าถึงหรือรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินการ ทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

บริษัท ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร ใส่ใจในความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน จึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว หรือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ และส่งเสริมการสรรค์สร้างกิจกรรมร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งชมรม อาทิ แบดมินตัน ฟุตบอล และจิตอาสา เป็นต้น และยังคำนึงถึงการส่งเสริมสุขภาพกายที่ดี โดยการจัดให้พนักงานสามารถใช้สิทธิในการเข้าใช้สถานที่ออกกำลังกายที่บริษัทจัดไว้ให้ได้ทุกวันตามจำนวนที่กำหนด เพื่อเป็นการดูแลที่ต้นเหตุนอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปี จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นกำลังใจหรือรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร จัดให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยรวมเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจทั้งในระหว่างการทำงานตามปกติและสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การทำงานในที่สูง การหนีไฟ การดับเพลิง การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำวัน เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพในองค์กร - สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานในปี 2561

บริษัท ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัท โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมภายในด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในประชาคมระดับอาเซียน เพื่อการพัฒนาด้านทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติแบบไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งพนักงานทุกระดับมีสิทธิ์เข้าทดสอบระดับทักษะเพื่อจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมรวมถึงการทดสอบหลังจบหลักสูตรเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสที่จะก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงานได้ การจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การปรับทัศนคติเพื่อการทำงานแบบ WIN WIN” ให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบต่อองค์กร โดยมีเนื้อหาในการจัดระบบการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง สินค้า/บริการ ที่มีคุณภาพ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาที่มีความสำคัญต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในฐานะของผู้บริการ การผสานแนวคิดวิชาจิตวิทยา การพัฒนาทักษะบริการที่เน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพของการบริการแบบแท้จริง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน การพัฒนา EQ-AQ การเพิ่มพูนทัศนคติเชิงบวก ค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีม เชาวนอารมณ์ ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน สร้างแรงกระตุ้นเรื่องเป้าหมายสู่ความสำเร็จ เป็นต้น และให้โอกาสพนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/คน/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นกว่า 4.36 ล้านบาท

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรการอบรมที่บริษัทได้จัดขึ้นสำหรับบุคลากรทุกระดับในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2561)

ได้แก่

- หลักสูตรการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ Management Development Program (MDP)
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- หลักสูตร Commercial Contracts for Drafting and Negotiating Summit 2018
- หลักสูตร ISO 9001:2015
- หลักสูตร Train The Trainer for TOpp SAP SuccessFactors และ Evaluation for SAP SuccessFactors
- หลักสูตร Buzan Mind Mapping Workshop
- หลักสูตร VENUE EXPENSES FOR TICON RETREAT 2018

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ตระหนักถึงการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศน์และเผยแพร่ความรู้ให้ พนักงานได้รับทราบและคำนึงถึงข้อกำหนดตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

แนวทางในการปฏิบัติ

- บริษัท ถือว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยจัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- บริษัท จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดย ยึดถือข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
- บริษัท จะดำเนินการในการค้นหาและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับเหมา ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม รวมทั้งสาธารณชน โดยจะกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี
- บริษัท จะพัฒนาระดับความสามารถ โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- บริษัท พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายในการจัดทำนโยบาย รวมทั้งการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดให้มีการทบทวนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
- นโยบายฉบับนี้จะสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรทราบ และพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำมีการสรุปข้อมูลการบาดเจ็บดังต่อไปนี้

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2561

อุบัติเหตุ	เดือน									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
อุบัติเหตุร้ายแรง (เสียชีวิต)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรคที่เกิดจากการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จำนวนวันหยุดงาน	0	0	0	0	3	0	14	0	0	17
รวมอุบัติเหตุ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
ชั่วโมงการทำงาน	97480	93216	101744	82704	93216	95200	101744	99464	95200	859968
I.F.R*(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73	10.50	9.83	0.00	0.00	3.49

จำนวนรายผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้น

$$\text{อัตราความถี่การบาดเจ็บ I.F.R} = \frac{\text{จำนวนรายผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้น}}{\text{จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง}} \times 1,000,000 \text{ ชั่วโมง}$$

ในปี 2561 อัตราความถี่การบาดเจ็บของพนักงานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มีค่าเท่ากับ 5 ครั้ง

จำนวนวันหยุดงานที่เสียไป

$$\text{อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ I.S.R} = \frac{\text{จำนวนวันหยุดงานที่เสียไป}}{\text{จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง}} \times 1,000,000 \text{ ชั่วโมง}$$

ในปี 2561 อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บของพนักงานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มีค่าเท่ากับ 26 วัน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท ตระหนักถึงการรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการที่ดี และมุ่งพัฒนาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ จึงใส่ใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ลักษณะการให้บริการที่เหมาะสม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การมีสุขอนามัยที่ดี การบริการ และการให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งก่อนและหลังตกลงเป็นลูกค้า รวมถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อจรรยابرณในการประกอบกิจการที่ดีและก่อให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แนวทางในการปฏิบัติ

- การมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดีและไม่เลือกปฏิบัติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ยังคงเดินหน้านำรักษาและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากเดิม ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ในขอบเขตของการให้บริการ “The development of logistics parks and the provision of warehouses on lease with related maintenance and property management services.” จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานสถาบัน UKAS สำหรับคลังสินค้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่ วังน้อย บางนา บางพลี แหลมฉบัง เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งการออกแบบ ติดตั้ง และการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสที่จะกระทบต่อความสามารถในการให้บริการ เช่น มีการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนการให้บริการ การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท การจัดให้มีระบบบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยบริการที่ดีและมีคุณภาพ

การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน บริษัทจึงไม่ละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ทั้งของพนักงานในบริษัท บุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมสถานประกอบการของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และให้ความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบด้านที่ตั้งอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า เพื่อให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งอาคารเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับการยอมรับ เชื่อถือ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางในการปฏิบัติ

- การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือนำทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและชุมชนส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
- การปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับ

กิจกรรมไทคอนมอบรัก ปีที่ 6

กิจกรรมเพื่อสังคมของไทคอนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ชื่อโครงการ “ไทคอนมอบรัก” เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้แก่ชุมชนและสังคมทั้งไกลและใกล้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งในปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 บริษัทได้ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลพบว่าในสังคมไทยยังต้องการการพัฒนาในหลายๆ พื้นที่ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดโครงการหลักๆ ในปีที่ผ่านมา รวม 2 โครงการ ได้แก่

ไทคอนมอบรัก “สร้างรัก บ้านพักให้น้อง”

จากการพบว่าเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลยังคงมีอุปสรรคในการเดินทางไปศึกษาในโรงเรียนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากการคมนาคมที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยที่อยู่อาศัยนั้นห่างไกลจากสถานศึกษา จึงมีการเข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพนักงานในบริษัทเป็นคนพื้นที่จังหวัดดังกล่าว บริษัทจึงได้พิจารณาจัดให้มีโครงการ “สร้างรัก บ้านพักให้น้อง” จากการเข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยได้สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารหอพักสำหรับนักเรียนโรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่และวิศวกรเข้าไปดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้มีพิธีการการส่งมอบ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ดำเนินกิจกรรมสันตทานการร่วมกับเด็กนักเรียนกว่าสามร้อยคน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยคณะทำงานและพนักงานจิตอาสาในเครือบริษัทไทคอนฯ นำโดย คุณโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการเป็นประธาน สร้างความประทับใจให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

ไทคอนมอบรัก “ต่อยอดการศึกษา พัฒนาชุมชน”

จากการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่โรงงานและคลังสินค้าตั้งอยู่โดยการเข้าพบปะพูดคุยกับประชากรและบุคลากรในพื้นที่ พบว่าในเขตจังหวัดอุทัยมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อเพิ่มเติมปริมาณประชากรในพื้นที่รอบด้านจากแรงงานซึ่งเข้ามาทำงานโรงงานย่านนี้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงการเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบด้าน โดยจัดโครงการไทคอนมอบรัก EP.2 ขึ้นภายใต้ชื่อ “ต่อยอดการศึกษา พัฒนาชุมชน” ในพื้นที่ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้

- 1) ร่วมสมทบทุนถวายผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารหอประชุม(อเนกประสงค์)ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยจัดพิธีสงฆ์ร่วมกับประชากรในพื้นที่ ณ สถานที่ตั้งโรงพยาบาล จากการรวบรวมเงินสมทบทุนจากกลุ่มบริษัทไทคอนและพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชากรในพื้นที่ จากเดิมที่เป็นสถานเอนกายนขนาดเล็กและมีพื้นที่อาคารจำกัดไม่สามารถรองรับกิจกรรมการให้บริการได้อย่างเพียงพอในโอกาสต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประชากร การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฯลฯ
- 2) การบริจาคชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเก้าอี้ให้แก่โรงเรียนวัดจำปา เพื่อต่อยอดการศึกษาให้แก่เยาวชนในโรงเรียนซึ่งพบว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมถึงการให้ค่าความช่วยเหลือในการจัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถใช้เป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีประโยชน์ได้ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบของเล่นเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน และทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะร่วมกันอีกด้วย

กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน

เนื่องจากไทคอน เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมให้บริการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองในพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลศึกษาทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหลักการและเหตุผลในการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมซึ่งจัดโดย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในการนี้ กลุ่มพนักงานจิตอาสาจึงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนพร้อมเก็บขยะซึ่งตกค้างในบริเวณโดยรอบร่วมกับเครือข่ายระหว่างนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนรอบนิคมฯ และโรงเรียน ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากสังคมโดยรอบ

อาคารสีเขียวช่วยลดโลกร้อน

ไทคอนยังคงเดินหน้าพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบโครงการที่มีการสร้างอาคารโรงงานและ

คลังสินค้า จึงเดินทางพัฒนาอาคารคลังสินค้าสีเขียว ภายใต้นโยบายที่กำหนดให้การพัฒนาโครงการใหม่ต้องผ่านมาตรฐาน LEED ทุกโครงการ โดยเป็นการรับรองคุณภาพอาคารคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพอาคารแบบ LEED Scorecard Rating System (LEED CS) สำหรับอาคารที่สร้างเพื่อให้เช่าโดยเฉพาะ

โครงการล่าสุดที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าเพื่อทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ มีขนาดพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายในต้นปี 2562 ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 53 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคลังสินค้าทั่วไป ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้กว่า 66,000 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณ 2.2 ล้านบาทต่อปี (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน ASHRAE) และยังสามารถประหยัดการใช้น้ำภายในอาคารลงได้ถึงกว่า 400 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จากการการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย การใช้หลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มาใช้เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานบริสุทธิ์ ทั้งนี้ นอกเหนือจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงแล้วยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหรือคลังสินค้าให้ดีขึ้นอีกด้วย

โครงการ Carbon Footprint for Organization

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม จึงได้ทบทวนการดำเนินโครงการ Carbon Footprint for Organization : CFO เพื่อรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ เช่น การเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) การเผาไหม้เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) การรั่วซึม (Fugitive Emission) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า กระดาษ และน้ำ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 เรื่อยมาจนถึงปี 2561 ไปวิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในปีถัดไป

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมพอเพียง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานครบถ้วนน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลได้ในรูปของกำไรต่อหุ้นประจำปีนั้นๆ รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากับเป้าหมายที่กำหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรของบริษัทมีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่างๆ อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้นๆ ได้ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติการบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายและวางระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชันของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับกิจการที่ดี

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ทำหน้าที่กำกับและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทภายในหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในบริษัท ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดความเสี่ยงมีหลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ภัยธรรมชาติ ราคาสต็อกก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ส่วนปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ การบริหารโครงการลงทุนของบริษัท อายุของสัญญาเช่า การกระจุกตัวของลูกค้า และการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น

บริษัททำการประเมินหาความเสี่ยงที่สำคัญจากขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ ในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผน กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นประจำและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีการกำหนดนโยบายบริหารเงิน นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการทบทวนเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทยังได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เข้ามาให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการใหญ่ และศูนย์ความเป็นเลิศเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดให้กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแลด้านการพัฒนา การบำรุงรักษา และด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มีการควบคุมผ่านระบบสารสนเทศที่รัดกุมมากขึ้น เช่น ระบบ Salesforce ที่ใช้สำหรับกระบวนการขายและการส่งเสริมการตลาด ระบบ SAP Success Factor สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ K2 สำหรับสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งใช้ติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณของบริษัท

บริษัทมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมระหว่างกันนั้น บริษัทมีนโยบายให้คำหนึ่งถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ สำหรับบริษัทในเครือ บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินการรวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทในเครือนั้นถือปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งมีการตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทั้งนี้การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษัทก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหาร และในระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร จะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติ แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมและให้รายงาน การปฏิบัติและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทางด้านการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจหลัก ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการตรวจสอบขั้นนำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งโปรแกรมการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน (Audit Management) และโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ (Data Analytics) เพื่อยกระดับให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังสามารถรองรับกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 และได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงาน ซึ่งในปี 2561 นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Cybersecurity เพื่อสอบทานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากล รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงผลการสอบทาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งผลการติดตามตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในไตรมาสก่อนๆ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางมารศรี โสภาสัตยพรพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะกว่า 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ

ดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมอบหมายให้ นายพีรดนัย พูลพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

รายการระหว่างกัน

1. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

1.1 รายการระหว่างกันที่สำคัญ

ลำดับ ที่	บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/มูลค่า คงค้าง (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	กองทุนรวมสารชิตี ทาวเวอร์	มี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท	1.1 ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15.77	บริษัทมีการเช่าพื้นที่สำนักงานจากกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ดังนี้ 1. กลุ่มชิตีเรียลตี้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรง และทางอ้อม ร้อยละ 1.09 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 2. นายชาลี โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทในกลุ่มชิตีเรียลตี้	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด โดยมีการให้บริการ และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้เช่ารายอื่นทั่วไป
2.	บริษัท นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	2.1 ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา และค่าซ่อมแซม	3.61	บริษัทมีการซื้อที่ดินจากบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช บริษัทมีการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดโดยติดตั้งป้ายโฆษณาหน้านิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และชำระค่าซ่อมแซม	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าบริการ ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอื่นที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

ลำดับ ที่	บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/มูลค่า คงค้าง (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					บำรุงรักษาสำหรับการใช้พื้นที่ส่วนกลาง	ความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
3.	บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์ เด็น มารีน่า จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	3.1 ค่าบริการติดตั้ง ป้ายโฆษณา และค่า ไฟฟ้าส่องป้ายโฆษณา	0.51	บริษัทมีการใช้บริการติดตั้งป้ายโฆษณา และ ค่าไฟฟ้าส่องป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทกับบริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท คือนายชาลี โสภณพนิช	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาจากอัตราค่าบริการที่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
4.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	มี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท	4.1 หนังสือค้ำประกัน 4.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 4.3 ตัวสัญญาใช้เงิน 4.4 เงินฝากออมทรัพย์ 4.5 ค่าธรรมเนียม ธนาคาร 4.6 รายได้ค่ากระแส ไฟฟ้า	9.72 - - 137.25 0.01 0.13	บริษัทมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยธนาคาร ดังกล่าวมีกลุ่มโสภณพนิชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ซึ่งธุรกรรม ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีการเรียกชำระค่ากระแสไฟฟ้าจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ติดตั้ง เครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ตู้ เอทีเอ็ม) เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน ธุรกรรมทางการเงิน ตามที่ผู้เข้าอาคาร	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา ความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และ เกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความ เหมาะสม และปฏิบัติกันโดยทั่วไป

ลำดับ ที่	บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/มูลค่า คงค้าง (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					คลังสินค้าในบางโครงการของบริษัทขอให้ดำเนินการติดตั้ง	
5.	บริษัท สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	5.1 ค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภค ส่วนกลาง	1.65	บริษัทมีการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวน อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี จึงต้องมี การชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง ให้แก่ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่เป็นผู้ ให้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งมีการการดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ นายชาย วินิชบุตร บริษัทได้มีการชำระค่านายหน้าสำหรับผู้เช่า รายย่อย ให้แก่ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจ นะ	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหน้าที่ ชำระเป็นไปตามเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับผู้ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรายอื่นในบริเวณดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล
			5.2 ค่านายหน้าสำหรับ ผู้เช่ารายย่อย	0.71		
6.	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	มีกรรมการที่มีความ เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท	6.1 รายได้ค่าเช่า และ ค่าบริการ	4.32	บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการของ คลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งมีการการที่มี ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล อัตราค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า กับผู้ เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
			6.2 ค่าภาษีโรงเรือน	0.16	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ ชำระค่าภาษีโรงเรือนให้แก่บริษัท	

ลำดับ ที่	บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/มูลค่า คงค้าง (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	มีกรรมการที่มีความ เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท	7.1 รายได้ค่าเช่า และ ค่าบริการ	8.65	บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการของ คลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ซึ่งมีกรรมการที่มีความเกี่ยว โยงกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล อัตราค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า กับผู้ เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความ สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
8.	บริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด	มีกรรมการที่มีความ เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท	8.1 รายได้ค่างาน ซ่อมแซม	0.83	บริษัทมีรายได้ค่างานซ่อมแซมของคลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด ซึ่งมีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล อัตรารายได้ค่าซ่อมแซมของคลังสินค้า กับผู้ ให้บริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความ สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
9.	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	9.1 ค่าเบี้ยประกันภัย ทรัพย์สิน	4.81	บริษัทมีการทำประกันภัยของอาคารโรงงาน และคลังสินค้า กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท คือ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล อัตราค่าบริการ กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็น รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น

ลำดับ ที่	บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/มูลค่า คงค้าง (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
						และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
10.	บริษัท อาคเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	10.1 ค่าเบี้ยประกัน สุขภาพ และอุบัติเหตุ ในกลุ่มพนักงาน	1.69	บริษัทมีการทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ของพนักงาน กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท คือ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล อัตราค่าบริการ กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

1.2 รายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขปกติ และปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
1.	บริษัท บางกอก คลับ จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.57
2.	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	1.38
3.	บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และเรสอร์ท จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าบริการห้องประชุม	0.58
4.	บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลลีเกชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	ค่าบริการห้องประชุม	0.05
5.	บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.11
6.	บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.11
7.	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.11
8.	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต	5.16
9.	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าที่พักสำหรับพนักงาน	0.03
10.	บริษัท อาคเนย์แคปิตอล จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าเช่ารถยนต์	1.11
11.	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าสินค้าเบ็ดเตล็ด	0.57
12.	บริษัท. เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	เงินสนับสนุนกิจกรรม	0.10
13.	บริษัท ทีซีซี แอสเซทส์	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง	ค่าที่ปรึกษาด้านออกแบบ	0.60

ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
	(ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการของบริษัท	สถาปัตยกรรม	
14.	บริษัท นอร์ท สากล ไฮเทค จำกัด	มีผู้บริหารดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าห้องพัก ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม	0.17
15.	บริษัท เฟรเซอร์ สวีท รีเวอร์ วัลเลย์ ลิงคโพร	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าห้องพัก	0.17
16.	บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ คอปอเรท เซอร์วิส ฟิฟตี้ แอลทีดี ลิงคโพร	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าตัวเครื่องบิน และห้องพัก	0.24
17.	บริษัท แปซิฟิค เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าตัวเครื่องบิน และห้องพัก	1.12
18.	บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าห้องพัก	0.78
19.	บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าสื่อ และสิ่งพิมพ์	0.18
20.	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.35
21.	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.0002

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัท ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาดและดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัท บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ปี 2559 ถึง 2560

นางสาวรสพร เดชอุดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ปี 2561 (1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)

บทมวรรณ วัฒนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. งบการเงิน

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

	งบรวม					
	ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม				ตรวจสอบ	
	2559 ⁽¹⁾		2560 ⁽²⁾		ณ 30 กันยายน 2561 ⁽²⁾	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	284,268,251	0.79	1,518,173,000	3.70	5,932,966,000	13.80
เงินลงทุนชั่วคราว	22,144,140	0.06	1,101,562,000	2.69	514,962,000	1.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	138,029,561	0.38	750,388,000	1.83	271,881,000	0.63
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	-	15,779,000	0.04	16,480,000	0.04
เงินปันผลค้างรับ	-	-	328,117,000	0.80	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	108,668,574	0.30	144,855,000	0.35	143,663,000	0.33
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	2,038,000	0.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	359,144,312	0.69	43,292,000	0.11	68,057,000	0.16
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	1,000,663,000	2.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	912,254,838	2.53	3,904,204,000	9.53	7,948,672,000	18.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	240,000	-	240,000	0.00	240,000	0.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยังไม่เรียกชำระ	121,170,552	0.34	145,069,000	0.35	169,073,000	0.39
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	295,152,000	0.72	283,087,000	0.66
เงินลงทุนในการร่วมค้า	4,840,475	0.01	215,002,000	0.52	327,321,000	0.76
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,915,233,379	8.08	3,633,607,000	8.87	3,879,917,000	9.02
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	256,500	-	257,000	0.00	257,000	0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและพร้อมให้เช่า/ขาย	17,639,902,311	48.87	16,605,408,000	40.52	14,487,361,000	33.69
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เช่า	13,607,243,626	37.70	14,920,772,000	36.41	14,551,072,000	33.84
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	180,561,960	0.50	149,818,000	0.37	119,312,000	0.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,526,299	0.01	11,165,000	0.03	26,191,000	0.06
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	182,383,000	0.45	197,395,000	0.46
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	242,451,000	0.59	343,076,000	0.80
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	684,192,061	1.90	653,400,000	1.59	628,950,000	1.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,306,253	0.06	23,386,000	0.06	37,149,000	0.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	35,180,473,416	97.47	37,078,110,000	90.47	35,050,401,000	81.51
รวมสินทรัพย์	36,092,728,254	100	40,982,314,000	100	42,999,073,000	100

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบรวม					
	ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม				ตรวจสอบ	
	2559 ⁽¹⁾		2560 ⁽²⁾		ณ 30 กันยายน 2561 ⁽²⁾	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	2,026,247,663	5.61	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,060,000,000	2.94	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	493,477,245	1.37	331,767,000	0.81	379,031,000	0.88
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,473,011	0.01	1,628,000	0.00	235,000	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	291,266,000	0.81	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	254,227,294	0.70	-	-	126,749,000	0.29
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,020,000,000	11.14	4,100,000,000	10.00	1,600,000,000	3.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,318,998	0.00	4,428,000	0.01	3,614,000	0.01
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	50,196,000	0.12	55,803,000	0.13
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	139,968,102	0.39	408,163,000	1.00	138,501,000	0.32
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	47,284,000	0.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน	8,290,978,313	22.97	4,896,182,000	11.95	2,351,217,000	5.47
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,730,848	0.00	202,000	0.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	492,500,000	1.36	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	778,163,458	2.16	-	-	633,747,000	1.47
หุ้นกู้	13,320,000,000	36.90	9,220,000,000	22.50	12,620,000,000	29.35
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	41,998,075	0.12	39,566,000	0.10	40,000,000	0.09
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	62,984,974	0.17	229,144,000	0.56	264,189,000	0.61
เงินมัดจำจากลูกค้า	367,945,470	1.02	400,374,000	0.98	364,587,000	0.85
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า	1,318,758,362	3.65	1,262,604,000	3.08	1,345,049,000	3.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	16,384,081,187	45.39	11,151,890,000	27.21	15,267,572,000	35.50
รวมหนี้สิน	24,675,059,500	68.37	16,048,072,000	39.16	17,618,789,000	40.97

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบรวม					
	ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม				ตรวจสอบ	
	2559 ⁽¹⁾		2560 ⁽²⁾		ณ 31 กันยายน 2561 ⁽²⁾	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
- หุ้นสามัญ 2,751,213,562 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						
(2560: หุ้นสามัญ 2,751,213,562 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)						
(2559: หุ้นสามัญ 1,834,142,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)						
(2558: หุ้นสามัญ 1,115,941,811 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,834,142,375	5.08	2,751,214,000	6.71	2,751,214,000	6.40
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
- หุ้นสามัญ 1,834,142,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						
(2559: หุ้นสามัญ 1,099,142,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)						
(2558: หุ้นสามัญ 1,099,142,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,099,142,375	3.05	1,834,142,000	4.48	1,834,142,000	4.27
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	7,343,380,077	20.35	19,838,380,000	48.41	19,838,380,000	46.14
กำไรสะสม						
- จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	126,374,017	0.35	273,738,000	0.67	275,121,000	0.64
- ยังไม่ได้จัดสรร	2,775,269,638	7.69	2,969,584,000	7.25	3,441,884,000	8.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	116,468,471	0.19	10,447,000	0.03	(23,201,000)	(0.05)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	11,412,112,770	31.62	24,926,291,000	60.82	25,366,326,000	58.99
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5,555,984	0.02	7,951,000	0.02	13,958,000	0.03
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,417,668,754	31.63	24,934,242,000	60.84	25,380,284,000	59.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	36,092,728,254	100	40,982,314,000	100	42,999,073,000	100

(1) ปี 2559 บริษัทบันทึกรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยนำยอดรวมของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของทุกบริษัทภายในกลุ่มสุทธิกับยอดรวมของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของทุกบริษัทภายในกลุ่ม

(2) ปี 2560 และ 2561 บริษัทบันทึกรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยที่แต่ละบริษัทจะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิกับหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ส่งผลให้ในปีดังกล่าวนี้จะแสดงรายการทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

	งบรวม							
	ตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				ตรวจสอบ			
	2559		2560		ณ 30 กันยายน 2560		ณ 30 กันยายน 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้								
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,172,118,655	62.60	1,372,603,000	64.29	1,043,348,000	67.26	1,150,863,000	30.15
รายได้จากการให้บริการ	46,586,275	2.49	80,883,000	3.79	77,343,000	4.99	55,581,000	1.46
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	250,675,813	13.39	194,358,000	9.10	148,568,000	9.58	2,209,565,000	57.88
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	32,306,808	1.73	36,594,000	1.71	28,782,000	1.86	15,984,000	0.42
รายได้ค่าบริการจัดการจากบริษัทร่วม	201,121,219	10.74	239,153,000	11.20	146,327,000	9.43	226,897,000	5.94
ดอกเบี้ยรับ	6,766,462	0.36	103,246,000	4.84	69,383,000	4.47	60,286,000	1.58
ค่าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรที่รับรู้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์	294,951,979	15.75	48,302,000	2.26	-	-	2,693,000	0.07
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	103,623,088	5.53	5,029,000	0.24	-	-	-	-
รายได้อื่น	59,308,417	3.17	54,975,000	2.57	37,565,000	2.42	95,384,000	2.50
รวมรายได้	1,872,506,737	100	2,135,143,000	100	1,551,316,000	100	3,817,253,000	100
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	332,557,436	17.76	409,829,000	19.19	317,411,000	20.46	343,530,000	9.00
ต้นทุนการให้บริการ	39,045,201	2.09	56,653,000	2.65	59,153,000	3.81	42,305,000	1.11
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	160,164,425	8.55	77,269,000	3.62	59,400,000	3.83	1,593,529,000	41.75
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	27,214,505	1.45	31,933,000	1.50	25,585,000	1.65	11,432,000	0.30
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์	(59,325,829)	(3.17)	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	43,330,188	2.31	36,228,000	1.70	31,154,000	2.01	32,058,000	0.84
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	479,566,472	25.61	527,042,000	24.68	356,477,000	22.98	612,973,000	16.06
ค่าเสื่อมราคา	181,139,366	9.67	219,443,000	10.28	162,555,000	10.48	150,407,000	3.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,778,661	1.06	3,892,000	0.18	-	-	-	-
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,223,470,425	65.34	1,362,289,000	63.80	1,011,735,000	65.22	2,786,234,000	72.99
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	252,389,096	13.48	275,416,000	12.90	173,578,000	11.19	195,564,000	5.12
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-	(102,005,000)	(2.67)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,196,377,387	63.89	1,048,270,000	49.10	713,159,000	45.97	1,124,578,000	29.46
(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงิน	(811,957,686)	(43.36)	(570,914,000)	(26.74)	(445,458,000)	(28.71)	(414,952,000)	(10.87)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	384,419,701	20.53	477,356,000	22.36	267,701,000	17.26	709,626,000	18.59
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(106,319,774)	(5.68)	5,045,000	0.24	(20,956,000)	(1.35)	(41,962,000)	(1.10)
กำไรสุทธิ	278,099,927	14.85	482,401,000	22.59	246,745,000	15.91	667,664,000	17.49

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบรวม							
	ตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				ตรวจสอบ			
	2559		2560		ณ 30 กันยายน 2560		ณ 30 กันยายน 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	275,025,315	14.69	480,006,000	22.48	244,911,000	15.79	657,349,000	17.22
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	3,074,612	0.16	2,395,000	0.11	1,834,000	0.12	10,315,000	0.27
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.25		0.27		0.14		0.36	

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

	งบรวม							
	ตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				ตรวจสอบ			
	2559		2560		ณ 30 กันยายน 2560		ณ 30 กันยายน 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรสำหรับงวด	278,099,927	100.14	482,401,000	111.33	246,745,000	121.61	667,664,000	105.27
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :								
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	2,681,572	0.97	(57,500,000)	(13.27)	(43,851,000)	(21.61)	(33,648,000)	(5.27)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(3,834,519)	(1.38)	10,504,000	2.42	-	-	-	-
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้	766,904	0.28	(2,101,000)	(0.48)	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(386,043)	(0.14)	(49,097,000)	(11.33)	(43,851,000)	(21.61)	(33,648,000)	(5.27)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	277,713,884	100	433,304,000	100	202,894,000	100	634,016,000	100
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	274,639,272	98.89	430,909,000	99.45	201,060,000	99.10	623,701,000	98.37
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	3,074,612	1.11	2,395,000	0.55	1,834,000	0.90	10,315,000	1.63
	277,713,884	100	433,304,000	100	202,894,000	100	634,016,000	100

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบรวม			
	ตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ตรวจสอบ	
	2559	2560	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	278,099,927	482,401,000	246,745,000	667,664,000
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ภาษีเงินได้	106,319,774	(5,045,000)	20,956,000	41,962,000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	436,122,337	530,674,000	409,714,000	406,877,000
ผลขาดทุนจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	2,548,000	-	20,195,000
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	15,197,137	910,000	1,007,000	-
หนี้สูญ	3,010,598	-	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,138,000	-	-
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	150,571,004	72,913,000	56,157,000	1,497,853,000
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์	(1,267,879)	(1,118,000)	(696,000)	(20,975,000)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(103,623,088)	(5,029,000)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เลิกกิจการ	-	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย	-	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,596,622	-	-	-
(กลับรายการ) ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7,716,965	8,186,000	6,140,000	1,582,000
รับรู้รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า	(64,221,338)	(56,384,000)	(37,799,000)	(146,601,000)
รับรู้ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	30,791,814	30,792,000	23,094,000	23,094,000
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับรายการ)	(59,325,829)	-	-	20,522,000
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)	(252,389,096)	(275,416,000)	(173,578,000)	(195,564,000)
กำไรที่รับรู้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์	(294,951,979)	(48,302,000)	-	(2,693,000)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม	-	-	-	102,005,000
ดอกเบี้ยรับ	(6,766,462)	(103,246,000)	(69,383,000)	(60,286,000)
ต้นทุนทางการเงิน	807,355,536	570,914,000	445,458,000	414,952,000
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	4,682,000
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,054,236,043	1,205,936,000	927,815,000	2,775,269,000
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	(101,485,960)	(5,026,000)	(7,857,000)	(35,429,000)
ลูกหนี้อื่น	-	(63,969,000)	(16,577,000)	(51,130,000)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(32,397,000)	-	11,364,000
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(35,834,850)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,235,805	102,395,000	115,216,000	(24,824,000)
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	124,576	(80,000)	207,000	(13,763,000)

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบรวม			
	ตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ตรวจสอบ	
	2559	2560	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	-	231,000	5,998,000	746,000
เจ้าหนี้อื่น	18,530,609	28,577,000	(9,010,000)	73,608,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,234,697	318,621,000	209,161,000	(293,878,000)
ประมาณการหนี้สิน	(63,387,623)	-	-	(2,586,000)
เงินมัดจำจากลูกค้า	64,961,263	32,429,000	14,733,000	11,497,000
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า	-	-	-	234,653,000
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	(704,000)	(750,000)	4,926,000
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,758,200)	(114,000)	(114,000)	(1,148,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	945,856,360	1,585,899,000	1,238,822,000	2,689,305,000
รับดอกเบี้ย	6,119,375	-	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(814,634,263)	-	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(50,198,822)	(64,158,032)	(49,092,000)	(126,012,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	87,142,650	1,521,741,000	1,189,730,000	2,563,293,000
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	39,060	(1,079,418,000)	(2,304,390,000)	586,600,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(33,698,244)	(1,734,716,000)	(1,091,173,000)	(437,166,000)
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น	(599,990)	(209,400,000)	(209,400,000)	(108,885,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,013,520,985	75,528,000	-	-
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน	-	1,923,000	-	599,251,000
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ	-	-	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	57,190,970	-	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	20,400,000	2,400,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(110,265,196)	(71,860,000)	(71,860,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและพร้อมให้เช่า/ขาย	(1,865,817,357)	(1,256,811,000)	(1,029,341,000)	(428,522,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(11,584,374)	(11,593,000)	(10,280,000)	(5,452,000)
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน	-	-	(6,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,309,033)	(8,428,000)	(107,000)	(16,084,000)
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม	323,866,663	353,723,000	225,263,000	526,350,000
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	2,423,577	1,394,000	971,000	53,664,000
ดอกเบี้ยรับ	-	101,227,000	56,326,000	56,817,000
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(626,232,939)	(3,818,031,000)	(4,437,591,000)	826,573,000

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบรวม			
	ตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ตรวจสอบ	
	2559	2560	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น	(10,000,000)	(2,030,000,000)	(2,030,000,000)	-
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,060,000,000	-	-	-
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	106,986,000	-	-	-
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	430,000,000	-	-	760,496,000
เงินสตรับจากหุ้นกู้	2,400,000,000	-	-	5,000,000,000
เงินสตรับเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(1,060,000,000)	(1,060,000,000)	-
เงินสตรับเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(71,600,000)	(783,766,000)	(783,766,000)	-
เงินสตรับเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(424,489,358)	(1,032,391,000)	(1,032,391,000)	-
เงินสตรับเพื่อชำระคืนหุ้นกู้	(3,250,000,000)	(4,020,000,000)	(4,020,000,000)	(4,100,000,000)
เงินสตรับจากออกหุ้นทุน	-	13,230,000,000	13,230,000,000	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(549,650,270)	(146,740,000)	(146,740,000)	(187,974,000)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	(626,908,000)	(505,061,000)	(447,595,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(308,753,628)	3,530,195,000	3,652,042,000	1,024,927,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(1,777,672)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(849,621,589)	1,233,905,000	404,181,000	4,414,793,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,133,889,840	284,268,000	284,268,000	1,518,173,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	284,268,251	1,518,173,000	688,449,000	5,932,966,000

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบรวม			
	ตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ตรวจสอบ	
	2559	2560	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
เงินสดจ่ายระหว่างปี				
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	20,542,895	-	-	-
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	150,571,004	-	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	11,590,000	6,490,000
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและ	-	-	-	-
สินทรัพย์พร้อมให้เช่า/ขายและ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เช่า	-	-	-	-
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	230,307,866	95,402,000	112,576,000	98,500,000
เงินมัดจำค่าที่ดินที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	-	-	-	-
โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยังไม่เรียกชำระเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภท	-	-	-	197,000
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือ	-	-	-	1,000,466,000
ไว้เพื่อขาย	-	-	-	-
โอนเงินมัดจำจากลูกค้าเป็นหนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่	-	-	-	47,284,000
ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	278,533,000	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	-	-
โอนหน่วยลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
โอนลูกหนี้อื่นเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
มูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนค้างรับ	-	544,334,000	-	-
โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	1,414,000

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน

		ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม			ตรวจสอบ
		2558	2559	2560	ณ 30 กันยายน 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)					
1	อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.24	0.11	0.80	3.38
2	อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.19	0.05	0.69	2.86
3	อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.63	0.01	0.63	0.58 ⁽¹⁾
4	อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	23.48	21.54	23.06	36.65 ⁽¹⁾
5	ระยะเวลากักเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	15.33	16.71	15.61	17.46 ⁽¹⁾
6	อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	1.41	1.87	3.42	11.58 ⁽¹⁾
7	ระยะเวลารับชำระหนี้ (วัน)	255	193	105	55.27 ⁽¹⁾
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)					
8	อัตรากำไรขั้นต้น (%) - รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	38.38	65.37	68.91	42.97
	- ไม่รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	70.78	71.63	70.14	70.15
9	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	20.39	20.06	18.96	18.69
10	อัตรากำไรอื่น (%)	3.58	2.11	2.46	N.A.
11	อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	362.36	30.54	512.11	408.21
12	อัตรากำไรสุทธิ (%)	15.86	14.69	22.48	17.22
13	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.65	2.38	2.64	3.49 ⁽¹⁾
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)					
14	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.28	0.76	1.25	3.57 ⁽¹⁾
15	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	4.63	2.31	3.20	4.59 ⁽¹⁾
16	อัตรารวมหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.14	0.05	0.06	0.12 ⁽¹⁾
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)					
17	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.10	2.16	0.64	0.69
18	อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.88	1.95	0.53	0.59
19	อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.35	1.47	1.83	2.93
20	อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	1.02	0.18	0.33	0.64
21	อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	71.39	53.35	38.21	75.34

หมายเหตุ : อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตราเงินสดต่อการทำกำไร คำนวณบนฐานรายได้หลักของบริษัทซึ่งได้แก่ รายได้ค่าเช่ารับและบริการ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมเท่านั้น

⁽¹⁾ ปรับเป็นอัตราส่วนแสดงผลทั้งปี (Annualised)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงได้จัดทำขึ้นตามวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก โดยเป็นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างเหมาะสม จึงได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ใช้งบการเงินสามารถดูรายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41 เรื่องข้อมูลเพิ่มเติม

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้

1.1.1 รายได้จากการให้เช่าและค่าบริการ

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายนของปี 2560 และ 2561 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ มีจำนวน 1,043.3 ล้านบาท และ 1,150.9 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 ขณะที่ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ มีจำนวน 317.4 ล้านบาท และ 343.5 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นกำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการเท่ากับ ร้อยละ 69.6 และร้อยละ 70.1 ตามลำดับ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในรอบ 9 เดือนของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้เช่าใหม่สุทธิของผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้า โดยพื้นที่เช่าเฉลี่ยของโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9

1.1.2 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2560 บริษัทไม่มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT เนื่องจากบริษัทได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนเมื่อต้นปี 2560 เป็นจำนวนเพียงพอสำหรับรองรับการขายธุรกิจ อย่างไรก็ตามสำหรับรอบเวลา 9 เดือนของปี 2561 บริษัทมีการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT มูลค่ารวม 1,693 ล้านบาท โดยสามารถรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน จำนวน 1,569.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.1 เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งหมด และส่วนที่เหลือบันทึกอยู่ในรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ทั้งนี้การขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TREIT ในปี 2561 นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการแปลงสภาพกองทุนรวม (TFUND, TLOGIS, และ TGROWTH) เป็น TREIT

การขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TREIT ด้วยวิธีขายขาดในกรรมสิทธิ์ของที่ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้า บริษัทบันทึกการขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนได้ทั้งจำนวน ในขณะที่การให้เช่าที่ดินพร้อมการขาย/ให้เช่าอาคารโรงงาน/คลังสินค้า บริษัทบันทึกการให้เช่าที่ดินเป็นค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจำนวน ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ค่าเช่าตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน และบันทึกการขายขาดในกรรมสิทธิ์และการให้เช่าอาคารโรงงาน/คลังสินค้า เป็นรายได้จากการขายในงบกำไรขาดทุนทั้งจำนวน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) ที่ถือว่า การให้เช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสัญญาเช่าการเงิน

1.1.3 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกิจการอื่น

นอกจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวม/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้เช่า รวมถึงบุคคล/กิจการอื่นตามโอกาสที่เหมาะสม โดยในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30

กันยายนของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีการขายที่ดินและอาคารโรงงานให้แก่บุคคลหรือกิจการอื่นเท่ากับ 148.6 ล้านบาท และ 640.4 ล้านบาท ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเป็นรายได้ที่มีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการใช้สิทธิซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าเป็นสำคัญ นอกจากนั้น กำไรขั้นต้นของการขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละอสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ ขนาด ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ขาย ขณะที่การขายที่ดินเปล่า มิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยขึ้นอยู่กับโอกาสที่เหมาะสม และกำไรขั้นต้นของการขาย

1.1.4 รายได้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม (TREIT SLP และ ทีอาร์เอ) และบริษัทร่วมค้า (TPARK BFTZ และ JustCo)

- 1) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน TREIT SLP ทีอาร์เอ TPARK BFTZ และ JustCo

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน TREIT SLP ทีอาร์เอ TPARK BFTZ และ JustCo ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุนของบริษัท และกำไรของบริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายนของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าจำนวน 173.6 ล้านบาท และ 195.6 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 22.0 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการที่ TREIT มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากการที่มีอัตราการให้เช่าของโรงงาน/คลังสินค้าที่สูงขึ้น และบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TREIT ที่เพิ่มมากขึ้น

- 2) รายได้ค่าบริการจัดการจากบริษัทร่วม

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายนของปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์จำนวน 146.3 ล้านบาทและ 226.9 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 80.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าบริการจัดการ TREIT (REIT Management Income) จากการแปลงสภาพกองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ทำให้บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริการจัดการเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินที่บริหารที่เพิ่มขึ้น และค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่าให้แก่ TREIT

- 3) กำไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT เมื่อ TREIT มีการขายสินทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทให้แก่บุคคล/กิจการอื่น หรือเมื่อบริษัทลดสัดส่วนการลงทุนใน TREIT

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2561 บริษัทมีกำไรที่รับรู้เพิ่มเติมดังกล่าวจำนวน 2.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ TREIT มีการขายที่ดินและอาคารโรงงานให้แก่บุคคลอื่น ในขณะที่รอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนไม่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT และไม่มีการลดสัดส่วนการลงทุน บริษัทจึงไม่มีการรับรู้กำไรเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TREIT

1.1.5 รายได้อื่น ๆ

นอกจากรายได้ที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังมีรายได้ประเภทอื่นอีก ซึ่งประกอบด้วย

- 1) รายได้จากการให้บริการ

รายได้ดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทได้รับว่าจ้างจากลูกค้าที่เช่าโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทให้ทำการต่อเติม/ดัดแปลงโรงงานและคลังสินค้าที่เช่าอยู่ ซึ่งปกติบริษัทมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวม

- 2) รายได้ค่าสาธารณูปโภค

รายได้ค่าสาธารณูปโภคเกิดจากการที่บริษัทเป็นผู้จัดหาสาธารณูปโภคให้แก่ลูกค้าที่เช่าโรงงานและคลังสินค้า

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายนของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีรายได้ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 28.8 ล้านบาท และ 16.0 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 12.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 44.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ บริษัทมีการโอนมิเตอร์น้ำ และไฟฟ้า บางส่วนให้ผู้เช่าเป็นผู้จ่ายชำระเอง

3) รายได้อื่น

รายได้อื่น ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เก็บจากผู้เช่ารายย่อยจำนวน 51.8 ล้านบาท และ กำไรจากการขายสำนักงานของบริษัทย่อยในเชียงใหม่จำนวน 21.0 ล้านบาท

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายนของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 37.6 ล้านบาท และ 95.4 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 57.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีของรายได้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและจากการที่บริษัทมีกำไรจากการขายสำนักงานของบริษัทย่อยในเชียงใหม่

1.2 ค่าใช้จ่าย

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน ของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารจำนวน 550.2 ล้านบาท และ 795.4 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.6

ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน/คลังสินค้าที่สร้างเสร็จแต่ยังไม่มีผู้เช่า โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 61.3 และร้อยละ 53.4 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ

ในรอบ 9 เดือนของปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารเท่ากับ 795.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าจำนวน 245.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.6 เนื่องจากการเติบโตที่มากขึ้นของบริษัททำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 98.6 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี อย่างไรก็ตามค่าเสื่อมราคาของโรงงาน/คลังสินค้าที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีผู้เช่ามีจำนวนลดลงเนื่องจากบริษัทมีผู้เช่าเพิ่มมากขึ้น

1.2.2 ต้นทุนทางการเงิน

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน ของปี 2560 และ 2561 ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 445.5 ล้านบาท และ 415.0 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.9 เนื่องจากในรอบ 9 เดือนของปี 2561 บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระคืน โดยใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในช่วงต้นปี 2560

1.2.3 กำไรที่ยังไม่เกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน ของปี 2561 บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม โดยคำนวณตามสัดส่วนที่บริษัทถือหน่วยใน TREIT จำนวน 102.0 ล้านบาทซึ่งแสดงเป็นส่วนหักจากกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TREIT ในงบกำไรขาดทุน ในขณะที่ไม่มีรายการดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันของรอบปีก่อนหน้าเนื่องจากไม่มีการขายทรัพย์สินให้ TREIT

1.3 กำไร

1.3.1 กำไรขั้นต้น

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน ของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าโรงงาน/คลังสินค้า เท่ากับร้อยละ 69.6 และร้อยละ 70.2 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ในขณะที่รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน ของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 60.0 และร้อยละ 27.9 ตามลำดับ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 32.1 ซึ่งมีสาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2561 ส่วนหนึ่งของการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT เป็นรายการขายทรัพย์สินแบบสิทธิการเช่า ไม่ใช้การขายกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ นอกจากนี้การขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกิจการอื่นในรอบ 9 เดือนของปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นการขายที่ดินเปล่า

1.3.2 กำไรสุทธิ

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน ของปี 2560 และ 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ซึ่งคิดตามวิธีส่วนได้เสีย และแสดงอยู่ในงบการเงินรวม เท่ากับ 244.9 ล้านบาท และ 657.3 ล้านบาทตามลำดับ และกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 และ 0.36 บาทตามลำดับ

การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้ค่าบริการจัดการจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น จากการแปลงสภาพกองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

2. ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 42,999.1 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 67.5 ของสินทรัพย์รวมเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ร้อยละ 20.4 ของสินทรัพย์รวมคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และร้อยละ 9.8 ของสินทรัพย์รวมเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า

สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 2,016.8 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2.1.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา/พร้อมให้เช่า/ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมจำนวน 31,526.2 ล้านบาท และ 29,038.4 ล้านบาทตามลำดับ

ณ สิ้นงวดบัญชี 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจาก 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,487.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.9 สาเหตุหลักเนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT และบุคคลหรือกิจการอื่น ในรอบ 9 เดือนของปี 2561 และการบันทึกรายการสินทรัพย์ที่รอการขายอีกจำนวนหนึ่งไว้ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน

2.1.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 119.3 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 30.5 ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 20.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายอาคารสำนักงานที่เชียงใหม่

2.1.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 6,447.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 3,828.2 ล้านบาท โดยเงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย เงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ และใบรับฝากเงินที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 12 เดือน ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และถือเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการบริหารเงินของบริษัทที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูงกว่าการฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวคาดว่าจะถูกนำมาใช้ในการลงทุนในต้นปี 2562

2.1.4 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ จำนวน 72.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 11.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยังไม่เรียกชำระ จำนวน 8.8 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเก็บค่ามัดจำการเช่าโรงงาน/คลังสินค้า เป็นจำนวน 3-6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน ที่บริษัทได้รับจากผู้เช่า เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัด/ผิดสัญญาของผู้เช่า

2.1.5 ลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นงวดปี 2560 บริษัทมีการบันทึกรายการเงินลดทุนค้างรับจากการแปลงสภาพกองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 544 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวถูกบันทึกบัญชีในรายการลูกหนี้อื่น เงินจำนวนดังกล่าวนี้บริษัทได้รับจริงในเดือนมกราคม 2561 ในขณะที่รอบสิ้นงวดบัญชี 2561 ไม่มีรายการเงินลดทุนจากการแปลงสภาพกองทุน

2.1.6 เงินปันผลค้างรับ

ณ สิ้นงวดปี 2560 บริษัทมีการบันทึกรายการเงินปันผลค้างรับจากการแปลงสภาพกองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 328.1 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้รับจริงในเดือนมกราคม 2561 ในขณะที่รอบสิ้นงวดบัญชี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว

2.1.7 กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการบันทึกบัญชีข้อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่จะขายแก่ TREIT ภายในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,000.7 ล้านบาท ไว้ในหมวดของสินทรัพย์หมุนเวียน ในขณะที่ไม่มีรายการดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

2.1.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม/ร่วมค้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สัดส่วนร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว)	เงินลงทุน (คำนวณตามวิธีราคาทุน)	สัดส่วนร้อยละ (ของสินทรัพย์รวมของบริษัท)	เงินลงทุน (คำนวณตามวิธีส่วนได้เสีย)	สัดส่วนร้อยละ (ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย)	เงินลงทุน (หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน)
1. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม							
1.1 บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัทย่อย	99.99%	12.50	0.03%	-	-	-
1.2 บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	บริษัทย่อย	99.99%	11,515.00	27.15%	-	-	-
1.3 Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd	บริษัทย่อย	100.00%	65.39	0.15%	-	-	-
1.4 บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	69.99%	7.00	0.02%	-	-	-
1.5 TICON (HK) Ltd.	บริษัทย่อย	100.00%	575.08	1.36%	-	-	-
1.6 TICON International Pte. Ltd.	บริษัทย่อย	100.00%	5,740.49	13.53%	-	-	-
1.7 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	บริษัทร่วม	23.43%	6,033.61	14.23%	3,524.94	8.20%	-
1.8 PT SLP Surya TICON Internusa	บริษัทร่วม	25.00%	414.16	0.98%	354.65	0.82%	-
1.9 ท็อร่าเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทร่วม	50.00%	0.50	0.001%	0.32	0.0007%	-
1.10 บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด	บริษัทร่วมค้า	51.00%	2.55	0.01%	2.90	0.01%	-
1.11 บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด	บริษัทร่วมค้า	51.00%	2.04	0.005%	2.37	0.01%	-
1.12 บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด	บริษัทร่วมค้า	59.99%	210.00	0.50%	211.18	0.49%	-
2. กลุ่มค้าปลีก เซ็นเตอร์							
2.1 บริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อย	99.99%	1.00	0.002%	-	-	-
3. กลุ่มสมาร์ตโซลูชั่น							
3.1 บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมค้า	51.00%	108.89	0.26%	110.87	0.26%	-
4. กลุ่มอื่น ๆ							
4.1 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	0.11%	-	-	-	-	0.26

2.1.9 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 629.0 ล้านบาท ลดลง 24.5 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเป็นรายการที่เกิดจากการเช่าที่ดินระยะยาว เพื่อพัฒนาคลังสินค้า ทั้งนี้รายการดังกล่าวจะถูกทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า

2.1.10 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 197.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกำไรที่ยังไม่เกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT ในเดือนสิงหาคม 2561

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 17,618.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,570.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 จากสิ้นปี 2560

หนี้สินรวมของบริษัทมีเงินกู้ยืมเป็นส่วนประกอบหลัก คิดเป็นร้อยละ 85.0 ของหนี้สินรวม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเกิดจากรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

2.2.1 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 14,980.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,660.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นงวดบัญชี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ในต้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตอย่างมาก และอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าวเหมาะสมในการออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ยอดคงค้างของหุ้นกู้ มีจำนวน 14,220 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกมีอายุระหว่าง 3 ถึง 10 ปี

บริษัทมีการตกลงในเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินบางแห่งและผู้ถือหุ้นกู้ที่สำคัญคือ การดำรงอัตราส่วนหนี้สิน/หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 2.5-3.0 เท่า ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยผิดเงื่อนไขของการกู้ยืมที่สำคัญดังกล่าว

2.2.2 เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจำนวน 99.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 5.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 ซึ่งเกือบทั้งจำนวนของเจ้าหนี้การค้าเป็นเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง

2.2.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมียอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 3.6 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 0.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัททยอยมีกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงทำให้มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระลดลง

2.2.4 ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมียอดประมาณการหนี้สินจำนวน 24.2 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการประกันรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TREIT ในเดือนสิงหาคม 2561

2.2.5 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งเป็นการประมาณการภาระของบริษัทในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน จำนวน 40.0 ล้านบาท

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยบันทึกส่วนที่เป็นยอดสะสมที่คำนวณจนถึงสิ้นปี 2553 รับรู้เป็นหนี้สิน และบันทึกส่วนที่เป็นการกันสำรองผลประโยชน์ของพนักงานในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่าย

2.2.6 รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า จำนวน 1,400.9 ล้านบาท จากการให้เช่าที่ดินแก่ TGROWTH และ TREIT ในปี 2556 และ 2561 เป็นระยะเวลา 28-30 ปี โดยบริษัทจะทยอยรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

2.2.7 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 264.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 35.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างในการคำนวณภาษีเงินได้ของการรับรู้รายการที่แตกต่างกันระหว่างทางบัญชีและทางภาษี สำหรับการให้เข้าอาคารแก่ TREIT ในเดือนสิงหาคม 2561

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 25,380.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 446.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมของบริษัท

2.4 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพิ่มมูลค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีแหล่งเงินทุนหลักเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจการสร้างโรงงาน และคลังสินค้า คือ เงินทุนจากการดำเนินงาน เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เข้ามีการขยายตัวอย่างมาก บริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง TFUND ในปี 2548 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT ในปี 2557 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทลดการพึ่งพาการจัดหาเงินทุน จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2560 TFUND TLOGIS และ TGROWTH ได้ถูกแปลงสภาพเป็น TREIT แล้ว

นอกจากแหล่งเงินทุนดังกล่าว บริษัทยังมีการออกหุ้นกู้อายุ 3-10 ปี ซึ่งถือเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของบริษัทที่มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.5 สภาพคล่อง

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,107.6 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 282.2 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 1,024.9 ล้านบาท

จากข้อมูลการได้มาและใช้ไปของกระแสเงินสดตามที่กล่าวข้างต้น จะพบว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินการธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2560 (ปรับปรุงใหม่) (การคำนวณอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบายสภาพคล่องของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการบันทึกรายการสินค้าคงเหลือในสินทรัพย์หมุนเวียน ทั้งนี้ ลักษณะสินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นที่ดินและโรงงาน ซึ่งจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ในขณะที่รายการเจ้าหนี้การค้าที่ดิน และค่าก่อสร้างจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียน จึงทำให้อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนมีค่าต่ำ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจาก

(เงินกู้ยืม+หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ากับ 0.59 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.53 เท่า และมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 0.34 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.43 เท่า เนื่องจากในช่วงต้นปี 2561 บริษัทออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในช่วงต้นปี 2561 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมในการออกหุ้นกู้เวลาดังกล่าว ในขณะที่ช่วงเดียวกันบริษัทมีการชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยเงินกู้ยืมทั้งหมดได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการขยายกิจการ อย่างไรก็ตามปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจสำหรับการเติบโตได้ในอนาคต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ซึ่งคำนวณจาก

(กำไรสุทธิ+ดอกเบี้ยจ่าย+ภาษีเงินได้นิติบุคคล+กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วม)

ดอกเบี้ยจ่าย

เท่ากับ 2.93 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 1.83 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT ในปี 2561 ซึ่งแสดงได้ถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการชำระดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ซึ่งคำนวณจาก

(เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน+ดอกเบี้ยจ่าย)

(จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้+เงินปันผล+ดอกเบี้ยจ่าย)

เท่ากับ 0.75 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.2 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT ในปี 2561 แสดงถึงความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทที่ดีขึ้น

3. แนวโน้มในอนาคต

ทิศทางการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาพรวมในปีที่จดีที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยมีปัจจัยการฟื้นตัวจากตลาดโลก ขณะที่การลงทุนในภูมิภาคเอเชียมีปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องถึงประเทศไทยที่คาดว่าทั้งปีจะขยายตัวได้ตามคาดการณ์ เนื่องจากดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และการส่งออกเติบโตดีขึ้น ขณะที่แนวโน้มในปีหน้ามีปัจจัยบวกจากภาครัฐในด้านความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาอย่างยิ่งความชัดเจนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายหลังพ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ร่วมกับนโยบายภาครัฐที่ผลักดันส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ คาดว่า ปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะส่งผลให้ความต้องการใช้โรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเข้ามาผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ ปรับตัวไปสู่วัฏจักรใหม่ของการเติบโตในอนาคตด้วยเช่นกัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมยุค 4.0 ผ่านการวางแผนลงทุนเสริมศักยภาพธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นไปตามทิศทางตลาดโลก พร้อมกำหนดแผนกลยุทธ์ (Road Map) เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการ “สมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม” ร่วมกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ (Total Dimension) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรอบด้าน อาทิ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ครบวงจรตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมและนวัตกรรมการใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจ การนำมาตรฐานและกระบวนการทำงานตามหลักสากลมาปรับใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2562 จะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ พร้อมลงทุนเพื่อขยายงานในโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและ CLMV โดยบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดีและมีช่องทางการบริหารการเงินครบวงจร จากการที่มีกองทรัสต์ TREIT เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการสร้างเครื่องมือทางการเงินสำหรับระดมทุนเพื่อการขยายงานและลงทุนต่าง ๆ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กองทรัสต์ TREIT สามารถจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

สำหรับทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอร์มแบบผสมผสาน (Integrated Platform) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อผนึกศักยภาพผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ซึ่งจะเป็นมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจหลัก คือ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property)” ที่ได้วางแนวทางสำคัญในการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ให้บริการในทำเลยุทธศาสตร์ ให้สามารถรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve และมุ่งเน้นการปรับสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายขึ้น มีฟังก์ชันและองค์ประกอบที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย ผ่านการลงทุนขยายขอบข่ายธุรกิจใน “กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์” (Data Centre) และ “กลุ่มสมาร์ทโซลูชัน” (Smart Solution) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการเสริมศักยภาพทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ใช้กลยุทธ์เพื่อปรับรูปแบบอาคารเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอาคารที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น (Asset Enhancement Initiatives: AEIs) พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ระบบอัตโนมัติ (Automation) ระบบคลังสินค้าและโรงงานอัจฉริยะ (Smart Logistics and Smart Factory) มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ภายใต้แนวคิดการพัฒนายั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
- กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Centre) ภายใต้ความร่วมมือกับ “กลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (STT GDC)” ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำจากสิงคโปร์ที่มีศักยภาพสูงด้วยองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก บริษัทฯ

วางแผนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่แห่งแรกบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางกรุงเทพ ด้วยการให้บริการที่มีเสถียรภาพความปลอดภัยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- กลุ่มสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solution) เป็นการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากกระแส Digital Disruption ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของไทคอนในการนำเสนอโซลูชั่นที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับ “จัสทีโค (JustCo)” ผู้ให้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มเปิดสาขาแรกในกรุงเทพฯ ที่ตึกเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ และสาขาที่สองที่ตึกแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เฟลส และยังมีแผนในการขยายสาขาเพิ่มเติมในอีกหลายพื้นที่

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ **นางสาวนภัทร ศุภนันท์พร** เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ **นางสาวนภัทร ศุภนันท์พร** กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายโสภณ ราชรักษา

ผู้อำนวยการใหญ่

2. นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวนภัทร ศุภนันท์พร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายชายน้อย เพื่อนโกศล กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560	68	การศึกษา - ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA ประวัติการอบรม - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปริมามารีน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ทรัพย์ทิพย์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ชัพพลาย การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น 2559 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง 2556 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ. โออาร์พีซี 2554 - 2561 กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2553 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สมา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2552 - 2561 กรรมการ สถาบันโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์และ การกลั่น 2551 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. 2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์และการกลั่น
นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 2 เมษายน 2547 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	62	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas, USA ประวัติการอบรม - Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 2551 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา บมจ. เอสวีไอ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีสอร์ท 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
วันที่ 27 มีนาคม 2561					บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โกลด์ มาสเตอร์
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 2 เมษายน 2547 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 27 มีนาคม 2561	57	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมโทรแมชั่นเนอร์รี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 24 เมษายน 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560	66	การศึกษา - พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP ปี 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แอสเสท เวิลด์ คอร์ป 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล บมจ. ยูนิเวนเจอร์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเจอร์ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจหลักทรัพย์ 2553 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น 2538 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 - 2556 อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560	41	การศึกษา - ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ The London School of Economics and Political Science, UK - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต Boston University, USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ Massachusetts University, USA ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	เป็นญาติกับ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัท	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 2550 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 2548 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กักตักพัฒนา 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรีพีลสมูร์น พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเซีย แคปปิตอล 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. น้ำใจ ไทยเบฟ (โซเซียล เอ็นเตอร์ไพรส์) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์วัฒนา 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออคาไนเซอร์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชิวาสม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท ปาร์ค เรียวเอสเตท 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อเทลฟอส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้น ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คริสตอลลา 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พรณิธร 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อธิมาตร 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แก่นขวัญ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุรางค์ยี่สิบ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.เอส.การสุรา 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทพอรุณภัย 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 2560 - 2561 กรรมการ บจก. ฟ้าประทานแผ่นดินทอง 2560 - 2561 กรรมการ บจก. วัน แวงค็อก โฮลดิ้งส์ 2554 - 2561 กรรมการ บจก. ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 2551 - 2560 กรรมการ บจก. นอร์ม 2550 - 2560 กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 27 มีนาคม 2561	56	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร University of Missouri, USA - ปริญญาตรี ศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP 155/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	เป็นญาติกับ นายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัท	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี เซอร์วิสเฮล 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออากเนย์ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายชาติ โสภณพนิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 30 มีนาคม 2548 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 26 เมษายน 2559	58	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Chicago, USA ประวัติการอบรม - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. เอเชียพลัส 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียเสริมกิจ 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซีดีเรียลตี้
นายชาย วินิชบุตร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560	45	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited 2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 2555 - 2559 กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้งส์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้งส์
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 27 มีนาคม 2561	46	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประวัติการอบรม - Boardroom Success through Financing & Investment ("BFT") จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON Management Co., Ltd. 2561 - ปัจจุบัน Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd. การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. (Singapore) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (Singapore) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก เวเนเจอร์ส 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Farnborough Business Park Ltd. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL (Luxembourg) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. (Singapore) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายโสภณ ราชรักษา* ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร * ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561	47	การศึกษา - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ National Graduate Institute for Policy Studies, Japan - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Michigan State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Board Success through Financing & Investment (BFI) (5/2018 : IOD Thai Institute of Director) - นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2/2558)	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน แมนเนจเม้นท์ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแอนด์ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited, Hong Kong 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัสทีโค (ประเทศไทย) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน เทคโนโลยี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ 2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2555 - 2558 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน การเงิน และเลขานุการบริษัท	53	การศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - หลักสูตร การวางแผนภาษีและจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 41 ปี 2561 - หลักสูตร Management Development Program 1 ปี 2561 - หลักสูตร Company Secretary ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ทีพาร์ค บีเอฟทีแชนด์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือ หุ้นของคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดการทั่วไป	67	การศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon, France - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - หลักสูตร Management Development Program 1	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2544 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค
น.ส.กมลกาญจน์ คงคาทอง* ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน *ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561	37	การศึกษา - ปริญญาโท การเงินและการบัญชี London School of Economics and Political Science (LSE), UK ประวัติการอบรม - หลักสูตร Management Development Program 1 ปี 2561	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2559 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย 2557 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, สิงคโปร์ 2554 - 2557 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินเชื่อระดับภูมิภาค CIMB Bank Berhad สิงคโปร์ 2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DBS Bank, สิงคโปร์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัสท์โค (ประเทศไทย) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ *ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561	40	การศึกษา -Master of Science (Real Estate), National University of Singapore -Bachelor of Science in Estate Management, The University of Reading, UK ประวัติการอบรม -ไม่มี-	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2552 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรายได้, Ascendas Funds Management Ltd., ผู้จัดการ Ascendas-REIT, Singapore การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
นางสาวเธ่ชี ชิว ฮาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ *ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561	38	การศึกษา - Bachelor of Science in Mathematics, University Technology of Malaysia - Certificate of Commerce in International Business & Banking and Chinese Culture ประวัติการอบรม - Certified Financial Planner	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2552 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน, Ascendas Funds Management Ltd., ผู้จัดการ Ascendas-REIT, Singapore การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นางสาวลก เซง ยี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ * ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561	51	การศึกษา - Master of Science (Real Estate), National University of Singapore - Bachelor of Building, The University of New South Wales, Australia ประวัติการอบรม -ไม่มี-	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2559 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการพัฒนา, Ascendas-Singbridge Singapore Operations การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา* ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560	51	การศึกษา - ปริญญาโท บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม -หลักสูตร Management Development Program 1 -หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หมายเหตุ : การเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของบริษัทโดยผู้บริหาร

- 1) เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เนื่องจากเป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2) ไม่ต้องเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เนื่องจากไม่เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง **นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์** ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการดำเนินการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท
2. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการได้
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
2. ดูแลเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งการจัดเตรียม จัดส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดการประชุม และการบันทึก จัดทำและเผยแพร่มติที่ประชุม
3. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทะเบียนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นต้น
5. ดูแล และควบคุมให้มีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน
6. เป็นผู้ประสานงานและสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
7. ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทร่วมค้า			บริษัทร่วม				บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
Name		บจก.อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเทส	บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค	Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.	TICON (HK) Limited	บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์	TICON International Pte. Ltd.	บริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด	บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด	บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟพีแสด จำกัด	พรรคเพื่อการลงทุนในเอเชียสำหรับทรัพยากรและสิทธิการเข้าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	PT SLP Surya TICON Internusa	บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด	บจก. จัสโค (ประเทศไทย)	บริษัท เพเรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด	บมจ. สวเนตอุตสาหกรรมโรจนะ	กลุ่มซีดีเรียลตี้	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บจก. นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย
1. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	X													/						
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	/																			
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	/																			
4. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	/																			
5. นายชาลี โสภณพนิช	/													/				X, //	X, //	//
6. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	/																			
7. นายชาย วินิชบุตร	/													/			/			
8. นายปณต สิริวัฒนภักดี	/															/				
9. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	/		X		/	/	/									/				

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 ได้แต่งตั้ง นางมารศรี โสภาสีเกียรติพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะกว่า 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นางมารศรี โสภาสีเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ตรวจสอบภายใน	68	การศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงจัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 15) - Managing Cybersecurity Threats - Fraud Essentials & Different Types of Fraud Schemes	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2555 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งรับผิดชอบดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ทีซีซี แลนด์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นายพีรดนัย พูลพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายพีรดนัย พูลพิพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	32	การศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย จีน Zhejiang University, China - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances For Corporate Secretaries) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2560-2561 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท พริมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน) 2559-2560 หัวหน้างานฝ่ายกฎหมาย บจก. นทลิน 2558-2559 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ 2555-2556 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มีข้อมูล -

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- ไม่มีข้อมูล -