

Related TRANSACTIONS

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2554 ดังนี้

(1) รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2554	ปี 2553	
1. กองทุนต่างๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) (ธนาคารกรุงเทพผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75.00)	- รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	7.6292 -	5.9507 36.6133	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
2. กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)	- รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	7.1543 15.5844	5.6065 16.7951	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
3. กองทุนส่วนบุคคล โดย บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (กองทุนที่บริษัทเป็นผู้บริหารกองทุน)	- รายรับค่านายหน้า	3.2069	-	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
4. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- รายรับค่านายหน้า - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.8720 3.9687	1.8505 -	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	- รายรับค่านายหน้ารวม - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3.9368 - 0.4536	3.9451 2.9548 -	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

2. ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2554	ปี 2553	
1. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง)	<u>บริษัท</u> - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าซื้อสินค้าและบริการ	12.5663 0.0038 0.1116	3.4817 - 0.0112	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้า ทั่วไป
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นางณินทิรา โสภณพนิต)	<u>บริษัท</u> - ค่าเบี้ยประกันภัย <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย ล่วงหน้า	0.9955 0.1511 - -	0.7572 0.1197 0.0327	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้า ทั่วไป

3. เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2554	ปี 2553	
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) (BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ นางณินทิรา โสภณพนิต กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิต ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL)	<u>บริษัท</u> - เงินฝากธนาคารในนาม บริษัทและเพื่อลูกค้า - ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินฝาก ของบริษัทและบัญชีเพื่อ ลูกค้า - ดอกเบี้ยค้ำรับ - ดอกเบี้ยเงินกู้ - ค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร • วงเงิน • ยอดเบิกใช้ - ค่าธรรมเนียมโอนเงินร รับคืน <u>บริษัทย่อย</u> - เงินฝากธนาคาร - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้ำรับ - ค่าธรรมเนียมธนาคาร	28.0284 0.3190 0.0060 0.1263 5.8772 30.0000 - 0.0064 7.2715 0.0367 0.0015 0.0982	28.6975 0.2395 0.0032 0.4017 5.4369 30.0000 - 0.0083 3.1313 0.0077 0.0001 0.1021	- อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เป็นไปตาม อัตราปกติที่คิดกับลูกค้า ทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุ ในสัญญา

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมบริการข้อมูล ค่าอากรเช็ค เป็นต้น

4. การเข้า / ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2554	ปี 2553	
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) (BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL)	<u>บริษัท</u> - ค่าเช่าพื้นที่สาขาของธนาคารเป็นที่ทำการสำนักงานสาขาภูมิภาคของบริษัทค่าเช่าผู้นิรภัย - ค่าเช่าพื้นที่สาขานาคารค้างจ่าย - ค่าเช่าผู้นิรภัยจ่ายล่วงหน้า - เงินประกัน <u>บริษัทย่อย</u> - เงินมัดจำ	8.9181 0.6240 0.0028 0.5177 0.0025	8.8717 0.5801 0.0028 0.1321 0.0025	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช โดยนายชาติ โสภณพนิช ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด)	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา 1 แห่ง - ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย - เงินประกัน	2.3862 0.0007 1.0912	2.3735 0.0008 1.0912	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. นิติบุคคลอาคารชุดสาริทธิ์ทาวเวอร์ (บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดสาริทธิ์ทาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้ และบริษัทได้แต่งตั้งนายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหารของบริษัท เข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวในฐานะตัวแทนเจ้าของร่วม)	<u>บริษัท</u> - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าเช่าที่จอดรถ - เงินประกัน <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าเช่าที่จอดรถค้างจ่าย	4.2564 1.6254 0.1440 0.7324 -	3.9799 1.4744 0.1440 0.7070 0.0353	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4. กองทุนรวมสาริทธิ์ทาวเวอร์ (บริษัทถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 0.125 ในกองทุนรวมสาริทธิ์ทาวเวอร์)	<u>บริษัท</u> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการบางส่วนของสำนักงานใหญ่ - ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย - เงินประกัน <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการของบริษัท - ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย - เงินประกัน	19.9207 0.3115 6.2924 10.7266 0.1285 2.5684	15.0307 0.2552 6.2924 9.5409 0.1291 1.9322	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
5. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (บริษัทถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 0.20 ในกองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์)	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานสาขา 2 แห่ง - ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย - เงินประกัน	3.7569 0.0218 0.8555	3.7472 0.0461 0.8555	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5. ขายสินทรัพย์ให้กรรมการ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2554	ปี 2553		
1. นายประทีป ยวงนิษฐ์ (กรรมการบริษัท : ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554)	- รายรับค่าขายรถยนต์	1.5888	-	- อัตราที่ตกลงร่วมกันและ อ้างอิงราคาตลาด	

(2) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2554	ปี 2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) (BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ นางฉนิทรา ไสภณพนิต กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ ไสภณพนิต ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	81.6940 12.9704	194.5237 10.3350	(112.8297)	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.05
2. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิต เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วย ลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 31.90)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	4.1000 0.9020	4.1000 0.9430	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.20
3. กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ (บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิต เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วย ลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.13)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0640 3.1500	0.0770 -	(0.0130)	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.12
4. กองทุนรวม บางกอกอะพาร์ตเมนต์ ประเภท ข (นายชาติ ไสภณพนิต ถือหน่วยลงทุนในกองทุน นี้ในสัดส่วนร้อยละ 86.67)	- เงินลงทุน	1.0000	1.0000	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.15
5. บริษัท บางกอกคลับ จำกัด (นายชาติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บางกอกคลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89)	- เงินลงทุน	1.2400	1.2400	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.06
6. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสพรีเมียมปันผล (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	10.0024 0.4150	20.0024 0.8780	(10.0000)	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 2.34

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2553 และปี 2554 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ โดยรายการทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่าจ่าย (ดังรายการในข้อ (ก) 1 ถึง 5) เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน - เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ ข) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัทคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ (ก) และ (ข) ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นการเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน



68
69

"ปะการัง"
อารีย์ กวพลา