

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,096,335,206 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 2,096,335,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,630,915,888 หุ้น หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 1,630,915,888 บาท หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 465,419,318 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่เรียกชำระ ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญจำนวน 427,825,468 หุ้น สำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TFD-W4) ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิจำนวน 427,825,468 หน่วย ราคาการใช้สิทธิหน่วยละ 3.262 บาท อายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- 2) หุ้นสามัญจำนวน 8,333 หุ้น คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TFD-W4)
- 3) หุ้นสามัญจำนวน 37,585,517 หุ้น ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คงเหลือจากการจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1	กลุ่มคุณอภิชัย เตชะอุบล	743,447,545	45.58%
	นาย อภิชัย เตชะอุบล	409,172,850	25.09%
	นาง ชลิดา เตชะอุบล	248,550,072	15.24%
	นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล	43,995,000	2.70%
	นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล	35,788,559	2.19%
	นาย อัครวินท์ เตชะอุบล	5,182,200	0.32%
	น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล	571,736	0.04%
	นาย อรรถวุฒิ เตชะอุบล	180,000	0.01%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
	บริษัท เจ ซี แอสเซท จำกัด	7,128	0.00%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	49,983,448	3.06%
3	กลุ่มมายุการ	23,985,019	1.47%
	นาง อรพรรณ มายุการ	12,468,404	0.76%
	นาย สุชาติ มายุการ	9,545,014	0.59%
	นาย ดุสิต มายุการ	1,299,401	0.08%
	น.ส. พรรณตรี มายุการ	672,200	0.04%
4	นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล	20,259,281	1.24%
5	กลุ่มธนาวิวัฒนา	17,772,214	1.09%
	นาย ธวัช ธนาวิวัฒนา	16,448,802	1.01%
	น.ส. อรุณช ธนาวิวัฒนา	779,640	0.05%
	น.ส. จินตนา ธนาวิวัฒนา	389,820	0.02%
	นาย ธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	153,952	0.01%
6	นาง ชันทอง อุดมมหันติสูข	15,159,651	0.93%
7	นาย สุเมธ ดิยวรรณันท์	12,654,490	0.78%
8	กลุ่มด่านเชิดกุล	11,336,748	0.70%
	นาง สุภาวรรณ ด่านเชิดกุล	10,184,748	0.62%
	น.ส. พัชรินทร์ ด่านเชิดกุล	720,000	0.04%
	น.ส. อรทัย ด่านเชิดกุล	432,000	0.03%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
9	กลุ่มอัครชัยหิรัญชัย	9,353,292	0.57%
	นาย ทรงชัย อัครชัยหิรัญชัย	2,856,287	0.18%
	น.ส. พรรณี อัครชัยหิรัญชัย	5,457,485	0.33%
	น.ส. พนิดนาฏ อัครชัยหิรัญชัย	1,039,520	0.06%
10	RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	7,709,543	0.47%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TFD-W4)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TFD-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 427,825,468 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี 11 เดือน 4 วัน นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 กันยายน 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.073 หุ้น ที่ราคา 3.262 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือทั้งสิ้น 427,825,468 หน่วย

7.3.2 ตราสารหนี้

7.3.2.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 3.1 ล้าน หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 3,100 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ออก	วันที่ออก	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	อายุ	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)	
					(หน่วย)	(ล้านบาท)
1/2558	27 ก.พ. 2558 *	27 ก.พ. 2560	6.00	2 ปี	1,200,00	1,200.00
2/2558	19 มี.ค. 2558	10 เม.ย. 2560	6.00	2 ปี	200,000	200.00

1/2559	7 ก.ค. 2559	7 ต.ค. 2560	5.85	1 ปี 3 เดือน	850,000	850.00
1/2559	7 ก.ค. 2559	7 พ.ค. 2561	6.00	1 ปี 10 เดือน	850,000	850.00

หมายเหตุ : * เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่แบบมีหลักประกัน จำนวน 1,297.50 ล้านบาท ครอบคลุมได้ถอนจำนวน 769.00 ล้านบาท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และ 528.50 ล้านบาท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนำมาจ่ายชำระหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ที่ครบกำหนดชำระคืน

7.3.2.2 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยออกตัวแลกเงินที่ไม่มีหลักประกันจำนวนทั้งสิ้น 1,994 ล้านบาท โดยบริษัทมีการค้าประกันการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงินให้แก่บริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 47 ล้านบาทซึ่งรายละเอียดของตัวแลกเงินที่ออกโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ผู้ออกตัว	อายุ	จำนวนตัว (ฉบับ)	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)
TFD	3 เดือน - 9 เดือน	80	1,947.00
TISCOM	6 เดือน - 11 เดือน	1	47.00 *

หมายเหตุ : * ค่าประกันโดยบริษัท

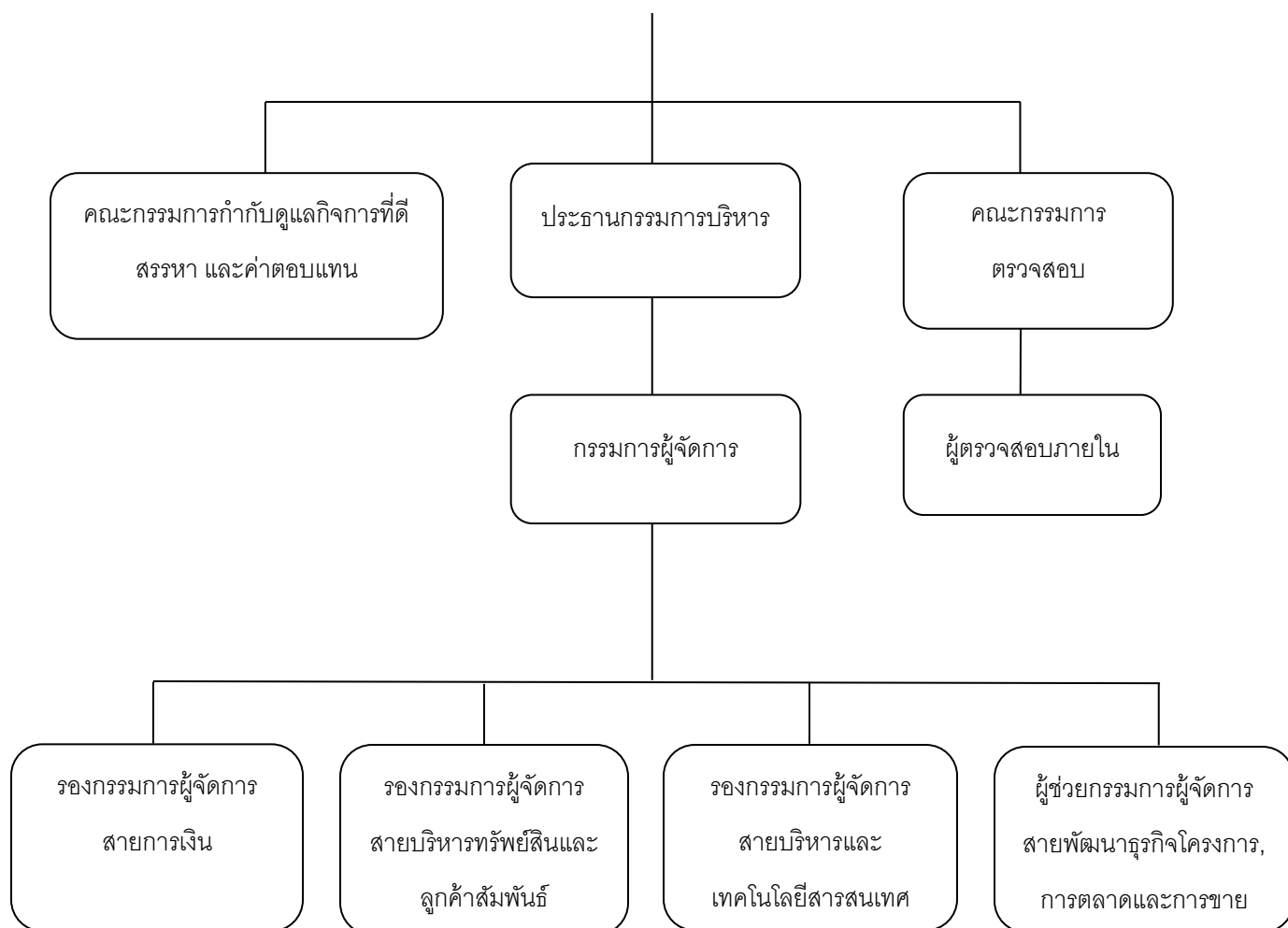
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะและเมื่อบริษัทมีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรและจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 โครงสร้างการจัดองค์กรและสายการทำงานภายในองค์กร มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท



หมายเหตุ : บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง สำนักงาน แอมโปร 2004 เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การดำเนินการตรวจสอบภายในและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ



8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 7 มกราคม 2559 (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 สิงหาคม 2559 (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2559 (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด)
1. ดร. สุนทร เสถียรไทย	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-
2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	311,837,475	314,739,475	409,172,850
3. นายประสงค์ วารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	-	-	-
4. นายนันท กิจจาลักษณ์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	-	-	-
5. ดร. สุธรรม วาณิชเสนี *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	-	-	-
6. นายสมมาตร สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	-	-	-
7. นายกัมพล ดิยะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	150,000	150,000	150,000
8. นายอนุกุล อุบลนุช *	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
9. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย *	กรรมการ	-	-	-
10. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	43,995,000	43,995,000	43,995,000

หมายเหตุ : 1. ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. * นายนันท กิจจาลักษณ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
 * ดร. สุธรรม วาณิชเสนี ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
 * นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
 * นายอนุกุล อุบลนุช ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทคณะกรรมการของบริษัทย่อมมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการของ TISCOM

1. ดร. สุนทร เสถียรไทย	ประธานกรรมการ
2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล	รองประธานกรรมการ
3. นายธำรง เขียวเตชากุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายอนุกุล อุบลงูช	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายสมศักดิ์ แซ่ฮ้อ	กรรมการบริหาร
6. นายกัมพล ดิยรัตน์	กรรมการ
7. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย *	กรรมการ
8. นายเชตวัน อนันตสมบุญ	กรรมการ
9. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการ
10. นายพงษ์เทพ ธิสุพันธ์	กรรมการ

หมายเหตุ : *นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

รายชื่อคณะกรรมการของ SG

1. นายกัมพล ดิยรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายอนุกุล อุบลงูช	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายเอนิล ทาร์ดานี	กรรมการ
4. นายลี เคียน ฮวด	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการของ CROWN

1. ดร. สุนทร เสถียรไทย	ประธานกรรมการ
2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนุกุล อุบลงูช	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายกัมพล ดิยรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล	กรรมการและกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการของ Barnsley Warehouse Limited

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล	กรรมการ
------------------------	---------

- | | |
|---------------------------|---------|
| 2. นายอัครัง เขียวเตชากุล | กรรมการ |
| 3. นายอนุกุล อุบลนุช | กรรมการ |

รายชื่อคณะกรรมการของ Bognor Regis Warehouse Limited

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | กรรมการ |
| 2. นายอัครัง เขียวเตชากุล | กรรมการ |
| 3. นายอนุกุล อุบลนุช | กรรมการ |

รายชื่อคณะกรรมการของ TFDRM

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559

ครั้ง / จำนวนประชุมทั้งหมด

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี สรรหาและ คำตอบแทน
1. ดร.สุนทร เสงี่ยมไทย	11/11			
2. ดร.อภิชัย เตชะอุบล	11/11	1/1		
3. นายประสงค์ วรารัตนกุล	11/11		7/7	6/6
4. นายนันท กิจจาลักษณ์	1/5		1/3	1/3
5. ดร. สุธรรม วาณิชเสนี	6/6		4/4	3/3
6. นายสมมาตร สังขะทรัพย์	11/11		7/7	6/6
7. นายกัมพล ดิยะรัตน์	11/11	1/1		
8. นายอนุกุล อุบลนุช	11/11			
9. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	11/11			
10. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล	7/8			

หมายเหตุ: * นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เดินทางไปปฏิบัติงานของบริษัทในต่างประเทศ
เมื่อเดือนกันยายน 2559

* นายนันท กิจจาลักษณ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

* ดร. สุธรรม วาณิชเสนี ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

* นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกัมพล ตียรัตน์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอนุกุล อุบลงูช* | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ: * นายอนุกุล อุบลงูช ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อและตำแหน่งของฝ่ายจัดการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกัมพล ตียรัตน์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอนุกุล อุบลงูช* | กรรมการบริหาร |
| 5. นางรัชณี ศิวเวท | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน |
| 6. นางวิไล แซ่โง้ว | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารทรัพยากร และลูกค้าสัมพันธ์ |
| 7. นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | เลขานุการบริษัท |
| | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |
| | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและ |
| | ค่าตอบแทน |
| 8. นายประกอบ เรืองเล็ก | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โครงการ, การตลาดและการขาย |

หมายเหตุ: * นางรัชณี ศิวเวท ได้รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

* นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

* นางวิไล แซ่โง้ว ได้รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารทรัพยากร และลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

* นายประกอบ เรืองเล็ก ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาดและการขาย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวน 10,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกรรมการได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม		
		กรรมการ	AC ¹	CGNR ²
ประธานกรรมการ	120,000	18,000		
ประธานกรรมการบริหาร	80,000	18,000		
กรรมการบริหาร	45,000	13,000		
กรรมการ	40,000	13,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	60,000	13,000	7,000	7,000
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	50,000	13,000	5,000	5,000

หมายเหตุ: 1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ปี 2559 กรรมการของบริษัท แต่ละรายได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
1. ดร. สุนทร เสถียรไทย	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	234,000.-	1,440,000.-	1,674,000.-
2. ดร. อภิชัย เศรษฐกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	234,000.-	960,000.-	1,194,000.-
3. นายประสงค์ วรารัตนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	299,000.-	720,000.-	1,019,000.-
4. นายนันท์ กิจจาลักษณ *	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	40,000.-	183,333.-	223,333.-
5. ดร. สุธรรม วาณิชเสนี *	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	140,000.-	416,667.-	556,667.-
6. นายสมมาตร สังขทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	260,000.-	600,000.-	860,000.-
7. นายกัมพล ตียรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	218,000.-	540,000.-	758,000.-
8. นายอนุกุล อุบิลนุช	กรรมการ	169,000.-	540,000.-	709,000.-

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
9. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย *	กรรมการ	169,000.-	526,500.-	695,500.-
10. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล	กรรมการ	117,000.-	540,000.-	657,000.-
รวม		1,880,000.-	6,466,500.-	8,346,500.-

หมายเหตุ: * นายนันท์ กิจจาลักษณ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

* ดร. สุธรรม วาณิชเสนี ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

* นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

8.4.1.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงระดับประธานกรรมการบริหาร ในรูปเงินเดือน และค่าตอบแทนในการทำงาน

ค่าตอบแทนรวม	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
เงินเดือน / ค่าตอบแทนในการทำงาน	6	37,605,797.20	6	29,981,799.16

หมายเหตุ : ปี 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน

1) นายอภิชัย เตชะอุบล 2) นายกัมพล ตียะรัตน์ 3) นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล 4) นางวิไล แซ่โจ้ว 5) นางสิริพร ปิ่นประยงค์ 6) นางรัชณี ศิวเวท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

8.4.2.1 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 3.33 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 951,386.- บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 100 คน แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)				
	TFD	TISCOM	CROWN	SG	TFDRM
สำนักกรรมการ	2	1			
ฝ่ายการเงิน-บัญชี	9	3	3	2	2
ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12	5	1	5	
ฝ่ายจัดซื้อ	3				
โครงการเอส จี แลนด์	4				

ฝ่ายก่อสร้าง	7	4	4		
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี	10				
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรม	7	2			
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน (การตลาดและการขาย)			7	2	1
โครงการเดอะ โคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน	3				
ฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง					1
รวม	57	15	15	9	4

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.4 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนในการทำงาน และค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือน/เงินได้*	22,899,973.76	32,168,857.63
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,126,571.-	1,512,041.-
รวม	24,026,544.76	33,680,898.63

หมายเหตุ : * หมายถึงค่าตอบแทนในการทำงาน และค่าตอบแทนอื่น

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นกำลังสำคัญหลักที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสำเร็จก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน มุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้พนักงานมีความเป็นเลิศในผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการ วิชาการ และวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งจะสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและให้มีความปลอดภัย พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับฝ่ายบริหาร ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานรวมทั้งสิ้น 264,211.67 บาท

องค์ประกอบของนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่

1. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคล

- 1.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานในทุกโอกาส โดยถ้ามีอัตราตำแหน่งของบริษัท และบริษัทในเครือว่าจะต้องทำการสรรหาจากภายในบริษัทก่อนเสมอ
- 1.2 บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ดังนั้น การขอบรรจุพนักงานใหม่จะต้องเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น
- 1.3 ในการสรรหาบุคลากร หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึง
 - 1.3.1 ความจำเป็นในระยะยาวของบริษัท เกี่ยวกับทักษะ จิตสำนึก ทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากรที่จะบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง
 - 1.3.2 ความเป็นไปได้และความยากง่ายในการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้ามารับตำแหน่งให้ตรงตามความต้องการของบริษัทในระยะยาว โดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้น
 - 1.3.3 กระบวนการสรรหาจะต้องมีความเที่ยงธรรมและโปร่งใสในทุกขั้นตอน
- 1.4 ในการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับอัตราตำแหน่งที่บริษัท ต้องการให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
 - 1.4.1 สำหรับพนักงานในบริษัท ให้มีการสอดส่องติดตามและศึกษาผลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใกล้ชิดโดยให้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
 - 1.4.2 สำหรับบุคลากรที่จะรับเข้ามาใหม่ให้มีการเตรียมการสรรหาล่วงหน้าในระยะยาว
2. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน
 - 2.1 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความสำเร็จ มีความก้าวหน้า เจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
 - 2.2 การที่พนักงานจะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องรับผิดชอบพัฒนาตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน ให้ข้อมูล ชี้แนะทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ บนพื้นฐานความต้องการของบริษัท
 - 2.3 บริษัทจะดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน ได้แก่ การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การฝึกอบรมสัมมนา การมอบหมายงานพิเศษต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนกำลังคนทดแทน เป็นต้น
3. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน
 - 3.1 บริษัทจะจัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม และจูงใจเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และในกลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงาน และฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารระบบค่าตอบแทนจะต้องดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น
 - 3.2 ในการบริหารระบบค่าตอบแทน จะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถทางการเงิน การประกอบกิจการของบริษัท ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ

- 3.3 บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานตระหนักถึงการวางแผนเพื่อคุณภาพชีวิต ฉะนั้น บริษัทจึงสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายเพื่อสะสมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และได้จ่ายเงินสมทบให้อีกส่วนหนึ่งด้วย
 - 3.4 บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและเป็นหลักประกันให้พนักงานเท่าที่จะกระทำได้นี้ บริษัทมีความมุ่งหวังว่าพนักงานของบริษัท ควรที่จะให้ความสนใจและมีการวางแผนการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว
4. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน
 - 4.1 บริษัทต้องการที่จะให้พนักงานของบริษัท มีระดับขีดความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และใกล้เคียงกัน ดังนั้น บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 - 4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและสัมมนาเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่พนักงานทุกคนและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยที่พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาตามที่บริษัทกำหนด
 - 4.3 บริษัทต้องการให้พนักงานทุกคนเอาใจใส่ และขวนขวายในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับตนเอง อย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน
5. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีเจตนารมณ์และนโยบายชัดเจนที่จะจัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี คุณธรรม และยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจสูงสุดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
6. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับวินัยและการร้องทุกข์
 - 6.1 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคนที่จะต้องควบคุมดูแลพนักงาน ภายใต้การบังคับ บัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักงานกระทำความ เสียหายร้ายแรงมาสู่งานในหน้าที่ พนักงานอื่น และต่อบริษัท
 - 6.2 พนักงานซึ่งกระทำความผิดวินัยจะต้องถูกลงโทษตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิดซ้ำ หรือ ร้ายแรงยิ่งขึ้น การลงโทษจะต้องกระทำโดยไม่มีเจตนาร้าย กลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม
 - 6.3 การกระทำความผิดวินัยแม้จะเป็นการกระทำผิดอย่างเดียวกันอาจได้รับโทษแตกต่างกันได้ หากการกระทำผิด นั้นเป็นการกระทำผิดซ้ำ หรือกระทำโดยเจตนา หรือมีผล หรืออาจมีผลร้ายแรงต่อบริษัท หรือต่อส่วนรวม แตกต่างกันได้
 - 6.4 พนักงานจะต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานความประพฤติที่บริษัทกำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ผู้บังคับบัญชารู้ว่ากล่าวตักเตือน หรือดำเนินการลงโทษไปตามระเบียบและข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดที่วางไว้
7. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพการเป็นพนักงาน

- 7.1 พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เมื่อ
 - 7.1.1 ตาย
 - 7.1.2 ได้รับอนุญาตให้ลาออก
 - 7.1.3 ได้รับอนุญาตให้ออกจากงานก่อนครบเกษียณอายุ
 - 7.1.4 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้
 - 7.1.5 ครบเกษียณอายุ
 - 7.1.6 เลิกจ้าง
- 7.2 การให้พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ที่จะต้องแจ้งให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบถึงสาเหตุ ความเป็นมาแห่งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
- 7.3 บริษัทจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับเมื่อต้องพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตามสาเหตุของการพ้นสภาพนั้นๆ
- 7.4 เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในการดำเนินธุรกิจกับสถานประกอบการอื่นๆ ได้ ฉะนั้นตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นหรือพนักงานผู้ใดปฏิบัติงานไม่ได้ผล บริษัทอาจยุบตำแหน่งหรือเลิกจ้างก็ได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเผยแพร่ นโยบาย รวมถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.tfd-factory.com>

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้จัดให้มี “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการสำหรับให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัตินั้น บริษัทได้นำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 6 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

- คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

- ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัทด้วย
- คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัท นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามผู้เข้าประชุม
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ คณะกรรมการไม่ควรรวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว นอกจากนั้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- บริษัทได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- คณะกรรมการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัท

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการตระหนักถึงการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดสารสนเทศของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ทาง website ของบริษัท อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรือเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

- บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระหรือไม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- คณะกรรมการกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ และให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- บริษัทมีนโยบายที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันให้ได้มากที่สุด แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกัน รายการนั้นๆ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส ด้วยเหตุผลและความจำเป็น อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ลงทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้ รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า มีการเปิดเผยตามขั้นตอนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท โดยเคร่งครัด
- คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปี

9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 8 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- คณะกรรมการตระหนักและให้ความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่
- คณะกรรมการควรรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจดำเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ครบถ้วน และกำหนดลำดับความสำคัญให้เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาด หรือทำให้การดำเนินกิจการไม่สำเร็จในที่สุด

บริษัทขอจำแนกบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจะมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อถือได้ของระบบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.1 การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
- บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนระมัดระวังและรอบคอบ ในการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่างๆ ในทุกกรณี
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

1.2 การเปิดเผยข้อมูล

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับ อันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

2. ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

- 2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์
- 2.2 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- 2.3 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- 2.4 ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- 2.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

2.6 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. ว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัท พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และ บริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้าที่และการชำระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

3.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยหลักของความสมเหตุสมผล

3.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

3.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทางการค้า

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงิน ไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้แก่พนักงานในการจะปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างยั่งยืน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

4.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- 4.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- 4.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- 4.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- 4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 4.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 4.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน
- 4.9 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายของบริษัท โดยรายงานผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

- คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- สารสนเทศของบริษัทควรจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระชับรัดกุม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและโปร่งใส โดยเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ควรระมัดระวังไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสน และสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ควรให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบ และระบุเงื่อนไขที่สำคัญ หรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อประชาสัมพันธ์ / สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
- คณะกรรมการควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหารในการนำเสนอสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

- นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Website ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้
 - วัตถุประสงค์ของบริษัท
 - สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัททั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
 - รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และคำตอบแทน
 - ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน
 - ประเด็นที่มีความสำคัญเกี่ยวกับลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
- คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- ควรเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

9.1.5 ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการและนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 คณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการ 3 คนเป็นทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความอิสระแยกจากฝ่ายบริหาร ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทานบริหารงานได้

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
2. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
3. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ พร้อมทั้งติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
5. ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
6. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
7. ให้ความมั่นใจว่าวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นอยู่ของคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทเพื่อให้การเงินแสดงฐานะการเงินตามความเป็นจริง
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานนี้ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน โดยการรายงานจะประกอบด้วย การรายงานจำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
 - ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเหมาะสมของผู้บัญชี
 - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคณเฑาะว์และดีให้คงอยู่กับบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำหนดวิธีการสรรหากรรมการหรือกรรมการผู้จัดการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
6. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
7. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
9. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน
10. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
11. เสนอแนวทางจ่ายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารและข้อมูล

- ให้สำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้น และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ ควรได้รับรู้
- บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการควรอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และตามความจำเป็นหากมีกรณีที่มีวาระพิเศษ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6

ครั้งต่อไป และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม การขาดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์จะเป็นคณะกรรมการบริษัทอีกต่อไป

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ

- การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- ประธานกรรมการควรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการศึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการควรพิจารณาข้อของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ประธานกรรมการควรให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
- สำหรับเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้โดยขอเอกสารและข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน จากผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็นโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- ควรมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

9.2.2 กรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันกรรมการอิสระ 3 คนดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังรายชื่อ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายประสงค์ วารัตนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ประสบการณ์ทำงาน | |

ปี 2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานที่ปรึกษา พี. พี. เอ็ม. ซี.
ปี 2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีritel จำกัด (มหาชน)
ปี 2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2557	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ปี 2540	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2539	กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุนทรัพย์ธำรง จำกัด
ปี 2531-2538	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวนกิจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. ดร.สุธรรม วาณิชเสนี

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2551-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง บริษัทเอสวีไออินนิซีเอทีพี จำกัด
ปี 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิทองประฐาน
ปี 2552-2558	กรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนวิจัย (สกว)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี	Imperial College of Science and Technology, University of London
------------------------	--

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

University of Canterbury, New Zealand

วิศวกรรมเคมี

3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2535 - 2536

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านระบบการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร

ปี 2536 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการ ภายใต้การนำของประธานกรรมการจะต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจของธุรกิจของบริษัทโดยสามารถสร้างและเพิ่มพูนค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (Stakeholders)

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 4 เดือน / ครั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเลือกตั้งมาจากกรรมการบริษัท และเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผู้นำและบทบาทหลักในการดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายผู้บริหาร กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 คน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชัดเจนโดยเปิดเผยจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน Website ของบริษัท

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

บริษัทได้กำหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องเป็นไปตามสาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือเป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำ ขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ องค์คณะ (Collective decision) ได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำนวนกรรมการ กำหนดให้ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนสูงสุดไว้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้กลั่นกรองและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ / กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท คู่มือรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกประการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือจนกว่าจะพ้นตำแหน่งจากการเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการ
 - คณะกรรมการควรจัดทำแบบประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ
 - คณะกรรมการควรจัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด
 - กรรมการผู้จัดการควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการควรจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาให้ส่วนในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี
2. ขั้นตอนและผลการประเมินของคณะกรรมการ
 - คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบการประเมินตนเองรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยชื่อกรรมการที่ทำการประเมินและข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินนั้นจะไม่แจ้งให้กรรมการที่ถูกประเมินทราบ ทั้งนี้แบบประเมินผลกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่
 - โครงสร้างของคณะกรรมการ
 - การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท

- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
- วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้วิธีรวบรวมผลสำรวจจากการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยรวบรวมผลในช่องเหมาะสมและช่องควรปรับปรุงของแต่ละหัวข้อแล้วนำมาหารกับจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ทำแบบประเมิน โดยค่าของผลสำรวจที่คิดได้สรุปผลได้ว่าคณะกรรมการเห็นว่าหัวข้อต่างๆ เหมาะสมหรือควรปรับปรุงเป็นร้อยละเท่าไรของกรรมการทั้งหมด

คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนมีหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายคำตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคณangatและดีให้คงอยู่กับบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน พร้อมกำหนดผู้ที่ทำหน้าที่แทนผู้บริหารในระดับต่างๆ ในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งบรรจุไว้ในนโยบายและแผนพัฒนาบุคคลของบริษัทเป็นประจำทุกปีแล้ว

สำหรับปี 2559 บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารที่เข้าอบรม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

	ตำแหน่ง	หลักสูตรของ IOD	หลักสูตรอื่นๆ
1	นายอภิชาติ เตชะอุบล กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร		นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
2	นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ / เลขานุการบริษัท	RCL รุ่น 5/2016	

	ตำแหน่ง	หลักสูตรของ IOD	หลักสูตรอื่นๆ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเพื่อขยายธุรกิจและแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลบริษัทที่ลงทุน โดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็น ตัวแทนในบริษัทเหล่านั้น หากเป็นบริษัทย่อย บริษัท จะส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด และในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกรรมการที่บริษัทจะส่งเข้าไปจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบถึงผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทย่อยจะดำเนินการซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ บริษัทย่อยเหล่านั้น รวมทั้งการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องอื่นใด ตามประกาศและหลักเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์การดำเนินการในเรื่งดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้หาก บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม มีการดำเนินการที่อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัท ตัวแทนของบริษัทที่เป็น กรรมการในบริษัทนั้นๆต้องรายงานและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำเนินการทุกครั้ง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับความลับ

1. การรักษาความลับของบริษัท

- 1.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อ บุคคลภายนอกได้ และ/หรือ เป็นความลับทางการค้า การป้องกันข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสำเร็จของบริษัทในอนาคตรวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย
- 1.2 ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันทางกฎหมาย และ จรรยาบรรณที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้น ๆ อีกเป็น เวลาสองปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
- 1.3 ทุกคนมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูล อันเป็นความลับ และปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

2. การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

- 2.1 ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในบริษัทต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอกได้ ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามาก เช่นกำหนด ข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก

- 2.2 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
 - 3.1 ทุกข้อมูลที่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ตอบเอง หรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ
 - 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย
 - 3.3 หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ สำนักกรรมการผู้จัดการ และหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่พนักงาน
 - 3.4 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด (Fact Sheet) และประสานข้อมูลกับกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ก่อนมีการเผยแพร่
4. การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

ไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกบริษัท เมื่อมีบุคคลภายนอกถามความเห็นของท่าน ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยตรงต่อไป

9.5.2 นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเองรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
2. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบคลุมทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างรายได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. ขั้นตอนการป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 3.1 จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น
- 3.2 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันเพิ่มข้อมูลและเอกสารลับ
- 3.3 เป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายใน ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี หมวดที่ 11 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือ

ข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

4) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

6) บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทุจริตกรรมกับภาคเอกชนและภาครัฐ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตระเบียบบริษัท หรือการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผ่านทาง Website ของบริษัทที่	www.tfd-factory.com
หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่	cs@tfd-factory.com
หรือ จดหมายธรรมดาที่	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9
	อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา
	เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
	โทร 0-2676-4031-6

ซึ่งจะผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส โดยการเข้าระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเท่านั้น
- บริษัทถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคนในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีปี 2558 และปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.59 ล้านบาท และ 2.93 ล้านบาทตามลำดับ

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาสังคมในรอบปี 2559

■ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

สำหรับในปี 2559 บริษัทได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม นำอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท ผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีเป็นสำคัญ

■ สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

บริษัทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาสุขภาพจิตใจ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป



■ สนับสนุนการบูรณะอุโบสถวัดท่าสะอ้าน



บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานซ่อมบูรณะอุโบสถและพิธียกช่อฟ้าของวัดท่าสะอ้าน

■ สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ

บริษัทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยตรา สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีไทยและผู้สูงอายุ



■ โครงการเปิดบ้านทีเอฟดี

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการเปิดบ้านทีเอฟดี โดยให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในคุณภาพของน้ำก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ



■ สนับสนุนกิจกรรมวันเข้าพรรษา

บริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าสะอ้าน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2559



■ โครงการ Big Cleaning Day

บริษัท ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day บริเวณถนนบางนา-ตราด เพื่อมุ่งเน้นการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน



■ โครงการบริจาคโลหิต

บริษัท ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตจากผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพุทธโสธรมา จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี



■ สนับสนุนโครงการวิปัสสนากรรมฐาน

บริษัท ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดท่าสะพาน โดยมีพระสงฆ์จากจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมจำนวน 180 รูป ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชุมชน



■ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในชนบท

บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มน้ำใจเพื่อรอยยิ้ม เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

1) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

“การควบคุมภายใน” เป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

- ด้านการดำเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมถึงการดูแลทรัพย์สินไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม
- ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และทันเวลา
- ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ (Compliance) มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2) ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหารของบริษัท ในการ

- ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
- ช่วยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
- ช่วยให้อุปกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

การควบคุมภายในจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกกิจการ ไม่ว่ากิจการในภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่ากิจการนั้นอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใด จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะผู้นำที่นอกจากตนเองจะต้องรับผิดชอบจัดสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนให้ดีแล้วยังจะต้อง

- ปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้บริหารกำหนดขึ้น ได้ทำหน้าที่ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจำโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ นั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป

การควบคุมภายในไม่ว่าจะได้รับการออกแบบหรือดำเนินการอย่างไร ก็ให้ได้เพียงความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลเท่านั้น ว่าจะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสีย สูญเปล่า หรือการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถที่จะเป็นหลักประกันหรือให้ความมั่นใจได้ว่า กิจการจะไม่

ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะการควบคุมภายในมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคน

3) นโยบายการควบคุมภายในของบริษัท

3.1 บริษัทมุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอว่าระบบที่วางไว้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญทั้ง 5 ประการได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- กิจกรรมมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)
- กิจกรรมมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment)
- กิจกรรมมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities)
- กิจกรรมมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Information and Communication)
- กิจกรรมมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and Evaluation)

3.1.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล บริษัทจึงมุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และให้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน บริษัท ซึ่งได้แก่ งานหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกระดับ หรือแฝงอยู่ในวิถีดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร ทั้งนี้โดย

- ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบใน บริษัท รวมถึงปลูกฝังให้ผู้ได้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความรัดกุมอยู่เสมอและสอบทานให้การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

3.1.3 พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารวางไว้ โดยจะต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะมีผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

3.1.4 การตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่เป็นระยะๆ อย่าง

สม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรการควบคุมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ให้จัดทำมาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท โดยมียุทธศาสตร์ให้

- ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจ ให้ข้อมูลคำชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามีจุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เหมาะสม

11.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท ด้วยปัจจุบันความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน มีการเจริญเติบโตอย่างมาก เป็นผลให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อเผชิญกับกระแสการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งครอบคลุม ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ความเสี่ยงด้านรายได้ ความเสี่ยงด้านความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ

นอกจากความเสี่ยงดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้ และความเสี่ยงบางอย่างที่บริษัทคิดว่าไม่เป็นนัยสำคัญในปัจจุบัน แต่อาจมีความสำคัญต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทได้กล่าวไว้ด้วย

- 11.2.1 ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับขึ้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

- 11.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และ การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุลำดับประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยบุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ และร่วมมือร่วมใจกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 11.2.3 เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของบริษัท
- 11.2.4 ประเภทของความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงของบริษัท
- 11.2.5 กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
- 11.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และอำนาจอนุมัติ พร้อมทั้งนำนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ และมีการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

11.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2559 สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพดีเพียงพอในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน

ตามที่ สำนักงาน แอมโปร 2004 ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานสำหรับทุกไตรมาสของปี 2559 พบว่า บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและไม่พบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะเสนอให้ผู้บริหารทราบ

11.4 **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

11.5 **ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท**

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2542 ได้แต่งตั้ง นายธีรชัย มีแก้ว หัวหน้าผู้จัดการสำนักงานบัญชี โปรส แอนด์ คอนส ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2546 (สัญญาจ้างรายปี)

ปี พ.ศ. 2547 – 2555 บริษัท และบริษัทย่อย ทำสัญญาจ้างสำนักงาน แอมโปร 2004 (สัญญาจ้างรายปี) โดยมอบหมาย นายธีรชัย มีแก้ว เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีหนังสือจากนายธีรชัย มีแก้ว ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงาน

ปี พ.ศ. 2556 – 2557 บริษัท และบริษัทย่อยทำสัญญาจ้าง นายธีรชัย มีแก้ว เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (สัญญาจ้างรายปี)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายธีรชัย มีแก้ว แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 26 ปี โดยบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsource)

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (JC Kevin) (ชื่อเดิม บริษัท วี.ซี.เอ.แอล. บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอาคารชุดเพื่อขาย ธุรกิจพัฒนาอาคาร สำนักงานให้เช่า และโรงแรม	นางชลิดา เตชะอุบล (ภรรยาของนายอภิชัย) ถือหุ้นร้อยละ 100 นาย อภิชัย เตชะอุบล และนายโชติวิทย์ เตชะอุบล (บุตรของ นายอภิชัย) เป็นกรรมการของ JC Kevin
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ดำเนินกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ	บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 นายอภิชัย เตชะอุบล และนายโชติวิทย์ เตชะอุบล (บุตรของนาย อภิชัย) เป็นกรรมการของ JC Food
นายอภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
นางชลิดา เตชะอุบล	ภรรยาของนายอภิชัย เตชะอุบล

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
JC Food	TFD	<u>คำรับรอง:</u> TFD ได้ใช้บริการร้านอาหารและโรงแรมของ JC Kevin ในการเลี้ยงรับรองแขกและใช้ห้องประชุมในการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u>	0.86	2.80	5.38	JC Kevin คิดค่าบริการโดยมีส่วนลดพิเศษร้อยละ 10 จากราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ให้ความสะดวกแก่ TFD ในการเลี้ยงรับรองแขกและประชุม เนื่องจากสถานที่ใกล้กับสำนักงานของ TFD และได้รับส่วนลดพิเศษ
JC Kevin	TFD	<u>ค่าเช่าสำนักงาน:</u> TFD ได้ตกลงทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจาก JC Kevin ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4 - 6 พื้นที่รวม 2,497 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ TFD อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 1,123,650 บาท (450 บาทต่อตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการต่อสัญญาเช่า สำนักงาน ใหญ่ของ TFD อัตราค่าและค่าบริการ เดือนละ 1,279,175 บาท (475 บาทต่อตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 <u>เงินมัดจำล่วงหน้า</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u>	10.47	22.90	24.49	บริษัทได้พิจารณาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารจาก JC Kevin เพราะเป็นอาคารใหม่มีพื้นที่เช่าเพียงพอต่อความต้องการ และอัตราค่าเช่าสำนักงานเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอาคารสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเช่าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพราะนอกจากอาคารของ JC Kevin จะเป็นอาคารใหม่ และมีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว TFD ยังได้รับอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับอาคารสำนักงานในบริเวณที่ใกล้เคียง
JC Kevin	TISCOM	<u>ค่าเช่าสำนักงาน:</u> TISCOM ได้ตกลงทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจาก JC Kevin ชั้นที่ 3 พื้นที่รวม 196 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ TISCOM อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 88,200 บาท (450 บาทต่อตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 <u>เงินมัดจำล่วงหน้า</u>	0.83	0.83	0.99	
			0.53	0.53	0.04	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
		เจ้าหน้าที่การค้า			0.05	
JC Kevin	CROWN	<p>ดูหนังสือ: เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 CROWN ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินจำนวน 138 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 800 ล้านบาท กับ JC Kevin โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ชำระเงินมัดจำงวดแรก จำนวน 300 ล้านบาท ณ วันที่ทำสัญญา ชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 20 ล้านบาท ในวันที่ 30 มกราคม 2557 และจำนวน 180 ล้านบาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ชำระส่วนที่เหลือ จำนวน 300 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันโอนกรรมสิทธิ์ <p>ณ วันที่ 30 มกราคม 2557 CROWN ได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ JC Kevin ไปแล้วรวม 320 ล้านบาทต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 JC Kevin ได้ชำระเงินให้แก่ CROWN บางส่วนจำนวน 140 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ชำระบางส่วน 15 ล้านบาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ชำระบางส่วน 25 ล้านบาท วันที่ 20, 29 เมษายน 2559 ชำระบางส่วน 52 ล้านบาท และวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ชำระบางส่วน 30 ล้านบาทและวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้ชำระส่วนที่เหลือ 58 ล้านบาทครบ</p> <p>ดอกเบี้ยค้างรับ</p>	320.00	180.00		<p>1) การจัดซื้อที่ดินเขาใหญ่</p> <p>CROWNได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่เขาใหญ่จำนวน 138 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 800 ล้านบาท กับ JC Kevin เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เนื่องจากคณะกรรมการ TFD เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่TFD ทำให้ CROWN มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนตัดสินใจเข้าทำการซื้อขายที่ดินดังกล่าว TFD ได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาที่ดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ต่อมาบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของTFD ในการจัดเตรียมเอกสารและการยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวจัดเป็นรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้อง TFDจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ TFD เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะต้องดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อที่ดินต้องล่าช้าออกไป และส่งผลกระทบต่อแผนการระดมทุนที่ได้วางไว้ คณะกรรมการ TFD ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 จึงมีมติอนุมัติให้ CROWNยกเลิกการซื้อที่ดินดังกล่าว และแจ้งให้ JC Kevin ชำระเงินมัดจำค่าที่ดินคืนให้แก่ CROWN</p> <p>อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต.ได้เสนอแนะว่าTFD ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ TFD จึงได้นำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการTFD ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม2557 เพื่อพิจารณาทบทวนการอนุมัติอีกครั้ง โดยTFD ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคา</p>
			0.15	0.07		

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
						<p>อิสระ 2 ราย เป็นผู้ทำการประเมินราคาที่ดินซึ่งได้ราคาประเมินที่ดินเท่ากับ 808.20 ล้านบาท และ 777.71 ล้านบาท ตามลำดับ ฝ่ายจัดการจึงได้มีการเจรจาต่อรองกับ JC Kevin เพื่อปรับลดราคาขายที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับราคาประเมินใหม่ และค่าเสียโอกาสที่ CROWN จะนำเงินมัดจำค่าที่ดินไปแสวงหาประโยชน์อื่น ซึ่งได้ข้อสรุปเงื่อนไขสัญญาใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p>1. กรณีมีมติผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ซื้อที่ดิน</p> <p>JC Kevin ยินยอมปรับลดราคาที่ดินลงเป็น 755 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินมัดจำค่าที่ดินที่ได้ชำระไปแล้ว 320 ล้านบาท รวมคงเหลือเงินที่ต้องจ่ายชำระค่าที่ดินอีก 435 ล้านบาท ซึ่งต้องชำระภายใน 90 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p> <p>2. กรณีมีมติผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้ซื้อที่ดิน</p> <p>JC Kevin ยินยอมจ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 320 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปีคืนให้แก่ CROWN นับจากวันที่ JC Kevin ได้รับเงินมัดจำจาก CROWN จนถึงวันที่ CROWN ได้รับชำระเงินมัดจำคืนจาก JC Kevin ภายใน 90 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ TFD ได้มีมติอนุมัติให้ CROWN จัดซื้อที่ดินจาก JC Kevin และให้นำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD</p> <p>2) การยกเลิกสัญญาจัดซื้อที่ดิน</p> <p>เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 มีมติไม่อนุมัติให้ CROWN จัดซื้อที่ดินดังกล่าวจึงส่งผลให้ JC Kevin ต้องจ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 320 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปีคืนให้แก่ CROWN ภายใน 90 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD มีมติไม่อนุมัติ (ครบกำหนดวันที่ 29 ธันวาคม 2557)</p> <p>3) การขยายระยะเวลาการชำระเงินมัดจำคืน (ครั้งที่ 1)</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 JC Kevin ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน 17.68 ล้านบาทให้แก่ CROWN และ JC Kevin ได้เจรจาขอขยายระยะเวลาในการจ่ายชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินออกไป โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>1. ขยายระยะเวลาการชำระเงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 320 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดการจ่ายชำระคืนในวันที่ 29 ธันวาคม 2557</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
						<p>2. จ่ายชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี นับจากวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ CROWNได้รับชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนจาก JC Kevin จนครบถ้วนแล้ว</p> <p>3. จดจำนองห้องชุดโครงการ “สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเชส” อาคาร C ตั้งอยู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ยูนิต พื้นที่ขายรวม 3,288.49 ตร.ม. เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยค่าใช้จ่ายในการจดจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น JC Kevin เป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันการชำระเงินยินยอมตกลงเข้าผูกพันเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้อง TFD จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการ TFD ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จึงมีมติอนุมัติให้ CROWN ขยายระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มัดจำค่าที่ดิน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2558นี้</p> <p>4) การขยายระยะเวลาการชำระเงินมัดจำคืน (ครั้งที่ 2)</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และ 15 กุมภาพันธ์ 2559 JC Kevin ได้มีหนังสือแจ้งขอผ่อนผันการจ่ายชำระหนี้เงินต้นจำนวน 320.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ CROWN จากเดิมที่จะต้องจ่ายชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ครบถ้วนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558ออกไปเป็นภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และขอให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับในการจ่ายชำระล่าช้าบางส่วน จำนวน 2.80 ล้านบาท โดย JC จะชดเชยด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปเป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา</p> <p>ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้อง TFD จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
						<p>คณะกรรมการ TFD ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จึงมีมติอนุมัติให้ CROWN ขยายระยะเวลาการจ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดิน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 JC Kewin ได้ชำระเงินส่วนที่เหลือคืนให้หมดเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u></p> <p>1) การจัดซื้อที่ดินเขาใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 มีความเห็นว่า การจัดซื้อที่ดินจาก JC Kevin น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นแหล่งสร้างรายได้และผลกำไรแห่งใหม่ให้แก่ CROWN และ TFD ได้ในอนาคต อีกทั้งราคาซื้อขายที่ดินใหม่ก็ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ประกอบกับเงื่อนไขสัญญาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการซื้อขายที่ดินทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เพื่อพิจารณา และนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ต่อไป</p> <p>2) การยกเลิกสัญญาจัดซื้อที่ดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 มีมติไม่อนุมัติให้ CROWN จัดซื้อที่ดินดังกล่าว</p> <p>3) การขยายระยะเวลาการชำระเงินมัดจำคืน (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีความเห็นว่า การขยายระยะเวลาการชำระหนี้คืนในครั้งนี้ JC Kevin ได้เสนอผลตอบแทนให้แก่ CROWN ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ TFD และ JC Kevin ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยค้างชำระในปี 2557 คืนให้แก่ CROWN แล้ว รวมทั้ง JC Kevin ยินยอมจดจำนองทรัพย์สินเป็นหลักประกันการจ่ายชำระหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระสูงกว่ามูลค่าหนี้ที่ค้างชำระอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับ นายอภิชาติ เตชะอุบล ได้ร่วมค้าประกันการชำระคืนเงินดังกล่าวในนามส่วนตัว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เพื่อพิจารณา และนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ต่อไป</p> <p>4) การขยายระยะเวลาการชำระเงินมัดจำคืน (ครั้งที่ 2) ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความตั้งใจของ JC Kevin ที่จะชำระหนี้และประวัติการชำระดอกเบี้ย</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
						<p>คืนให้แก่ CROWN ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การขอผ่อนผันเงื่อนไข การชำระและการยกเว้น ค่าเบี้ย ปรับบางส่วนให้แก่ JC Kevin นั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเป็นธรรมกับบริษัทเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JC KEVIN ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยให้แก่ CROWN ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี เพื่อชดเชยกับช่วงเวลาที่ JC KEVIN ได้ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป และที่ผ่านมา JC KEVIN ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยให้แก่ CROWN อย่างสม่ำเสมอ และตรงตามกำหนดทุกเดือน อีกทั้งสามารถรับรู้ดอกเบี้ย ที่ได้รับชำระจาก JC KEVIN เป็นรายได้ของบริษัท 2. อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี 3. ห้องชุดที่จัดจำนองเป็นหลักประกันมีมูลค่าสูงกว่ามูลหนี้ที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง คุณอภิชาติ เตชะอุบล ยังคงเป็นผู้ร่วมค้ำประกันดั้งเดิม และ JC KEVIN ได้ส่งมอบเช็ค ลงวันที่ ล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เพิ่มเติมให้แก่ CROWN 4. การยกเว้น ค่าเบี้ยปรับบางส่วน จำนวน 2.80 ล้านบาท ที่เกิดจากหนี้เงินต้นจำนวน 140.00 ล้านบาท ที่ JC KEVIN ได้จ่ายชำระให้แก่ CROWN ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก ได้รับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดเพียง 1 วันเท่านั้น อีกทั้งเหตุของความล่าช้าเกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของ JC 5. การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้แก่ JC KEVIN เป็นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง CROWN บริษัทและ JC KEVIN มากกว่าทางเลือกในการฟ้องร้องบังคับคดี ทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อ ชื่อเสียงของบริษัทกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท <p>นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และฐานะทางการเงินของบริษัทโดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเท่ากับ 304.16 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เพื่อพิจารณา และนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ต่อไป</p>

รายการเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี -

รายการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บุคคลที่ อาจมี ความ ขัดแย้ง	ผู้กู้	ค้า ประกัน	วงเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 59	ภาระหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)			ลักษณะของ รายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
				ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 59		
นายอภิชาติ เดชอุบล	TFD	✓	990.00	150.00	95.00	55	เป็นการค้า ประกันส่วน บุคคล	การค้าประกันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของ สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินกิจการรวมทั้งเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง โครงการของ TFD และบริษัทย่อย โดยเป็นเงินกู้ โครงการ เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อธุรกิจของ TFD และบริษัทย่อย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค้า ประกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็นและ สมเหตุสมผล และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผลประโยชน์ของ TFD และบริษัทย่อย
	TFD	✓	800.00	513.35	312.25	-		
	TFD	✓	140.00		312.06	63.39		
	TISCOM	✓	150.00			131.62		
	TISCOM	✓	380.00			283.86		
	TISCOM	✓	235.00			100.27		
	TISCOM	✓	185.00			111.27		
	CROWN	✓	510.00			233.50		

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติรายการระหว่างกัน โดย

- ฝ่ายจัดการต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาเพื่อ
คุ้มครองผู้ลงทุน แสดงถึงความจำเป็นและความเหมาะสม
- บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียง
- ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระที่เป็นที่ยอมรับ
- ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็น
- ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในกรณีที่รายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ไว้หรือเป็นรายการตามปกติ
ธุรกิจทั่วไป ถือว่ารายการนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการที่จะพิจารณาอนุมัติ
ได้