

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,324,207,633 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 3,324,207,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,147,033,706 หุ้น หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 2,147,033,706 บาท หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 1,177,173,927 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่เรียกชำระ ดังนี้

- 1.) หุ้นสามัญจำนวน 477,833,801 หุ้น สำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TFD-W4) ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิหน่วยละ 3.262 บาท อายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- 2.) หุ้นสามัญจำนวน 125,000,000 หุ้น คงเหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 3.) หุ้นสามัญจำนวน 166,611,154 หุ้น คงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจะนำไปดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งถัดๆ ไป
- 4.) หุ้นสามัญจำนวน 407,728,972 หุ้น สำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (TFD-W5) ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิหน่วยละ 3.50 บาท อายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	1,214,678,298	56.58
2	นายอภิชัย เตชะอุบล	507,973,500	23.66
3	นางชลิดา เตชะอุบล	243,698,000	11.35
4	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMYED FOR DEPOSITORS	179,346,205	8.35
5	มูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดี	180,000	0.01
6	น.ส. อานิสสา นานา	162,518	0.01
7	นายประวิธ สารกิจปรีชา	118,787	0.01
8	น.ส. พัชรา ยะคะเสม	52,275	0.00

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9	นายแมน นานา	45,287	0.00
10	นางศุภกร ดุลยานุรักษ์	43,551	0.00
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	735,285	0.04
	รวมทั้งหมด	2,147,033,706	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

7.3.1.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TFD-W4)

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

7.3.1.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (TFD-W5)

ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (TFD-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนรวม 214,117,818 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 มีนาคม 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 3.50 บาท

7.3.2 ตราสารหนี้

7.3.2.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกัน จำนวน 3.49 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 3,489.10 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ออก	วันที่ออก	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	อายุ	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)	
					(หน่วย)	(ล้านบาท)
2/2559	7 ก.ค. 2559	7 พ.ค. 2561	6.00	1 ปี 10 เดือน	850,000	850.00
1/2560	23 ก.พ. 2560	23 ก.พ. 2561	6.00	1 ปี	769,000	769.00
1/2560	23 ก.พ. 2560	23 ก.พ. 2562	6.00	2 ปี	528,500	528.50
2/2560	21 ก.ค. 2560	21 ก.ค. 2560	6.50	1 ปี	491,600	491.60
1/2560 ระยะสั้น	5 ต.ค. 2560	2 ก.ค. 2561	6.50	9 เดือน	850,000	850.00

7.3.2.2 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยออกตัวแลกเงินที่ไม่มีหลักประกันจำนวนทั้งสิ้น 1,115.50 ล้านบาท โดยบริษัท มีการค้าประกันการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงินให้แก่บริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 71.50 ล้านบาทซึ่งรายละเอียดของตัวแลกเงินที่ออกโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ผู้ออกตัว	อายุ	จำนวนตัว (ฉบับ)	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)
TFD	3 เดือน - 9 เดือน	68	1,044.00
TISCOM	6 เดือน – 11 เดือน	8	71.50*

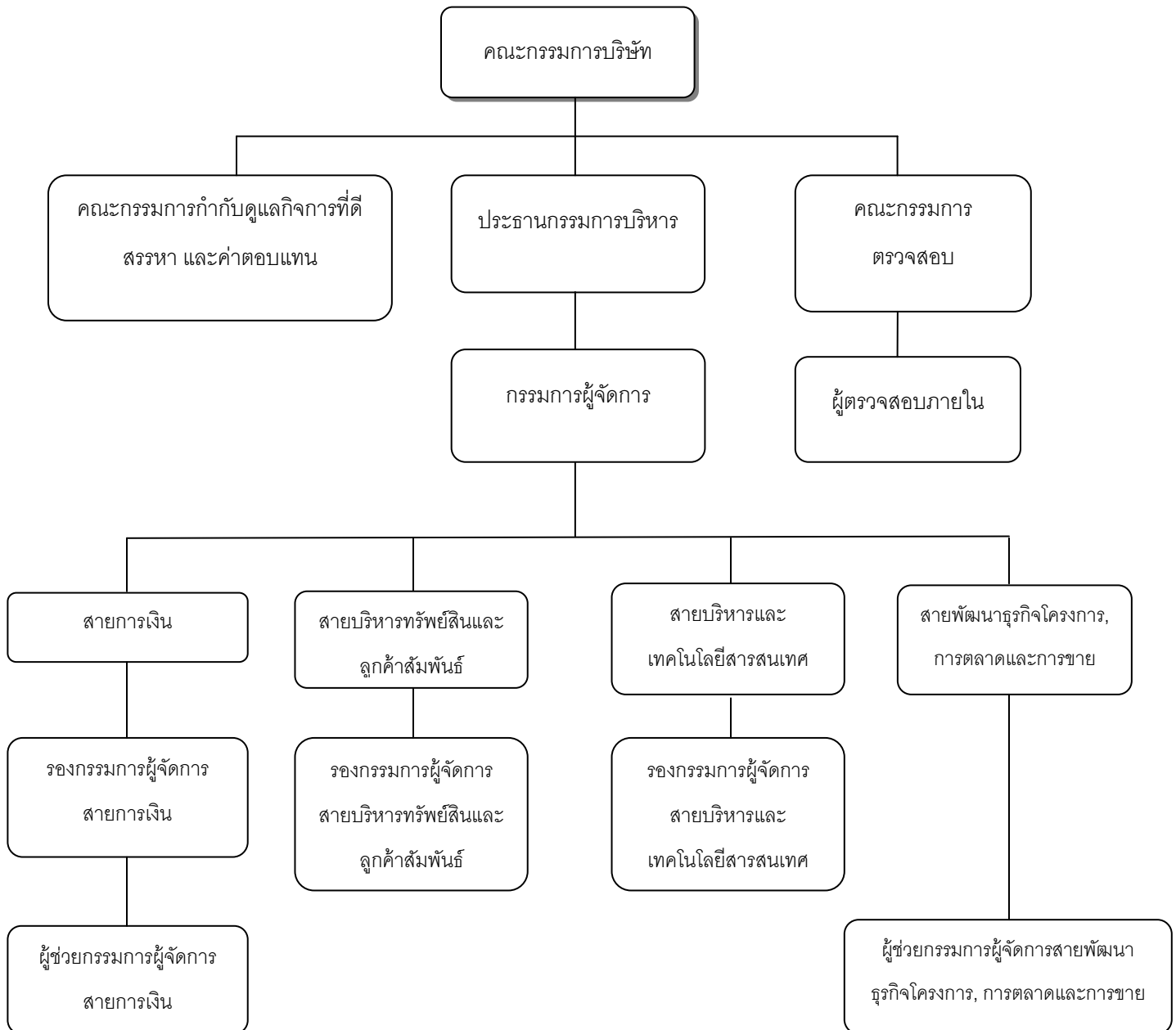
หมายเหตุ: *ค้าประกันโดยบริษัท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ และเมื่อบริษัทมีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดองค์กรและสายการทำงานภายในองค์กรมีดังนี้



หมายเหตุ : บริษัทฯทำสัญญาว่าจ้าง สำนักงาน แอมโปร 2004 เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบภายในและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**8.1 คณะกรรมการ**

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 มีนาคม 2560 (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 2 พฤศจิกายน 2560 (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 29 ธันวาคม 2560 (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
1. ดร. สุนทร เสถียรไทย	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-
2. ดร. อภิชาติ เตชะอุบล	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	415,819,556	429,048,956	507,973,500
3. นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	-	-	-
4. ดร. สุธรรม วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	-	-	-
5. นายสมมาตร สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	-	-	-
6. นายกัมพล ดิยะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	300,000	310,000	380,000
7. นายอนุกุล อุบลนุช *	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	20,000	250,000
8. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	43,995,000	43,995,000	43,995,000

หมายเหตุ: * ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* นายอนุกุล อุบลนุช ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อมมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการของ TISCOM

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร. สุนทร เสถียรไทย * | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธำรง เขียวเตชากุล * | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายอนุกุล อุบิลนุช | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมศักดิ์ แซ่ฮึง * | กรรมการบริหาร |
| 6. นายกัมพล ดิยะรัตน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายเชตวัน อนันตสมบุญณ์ * | กรรมการ |
| 8. ดร. กุลภัทรา สีโรดม * | กรรมการ |
| 9. นายพงษ์เทพ ฐิฐาพันธ์ * | กรรมการ |
| 10. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล | กรรมการและกรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : * นายเชตวัน อนันตสมบุญณ์ / ดร. กุลภัทรา สีโรดม / นายพงษ์เทพ ฐิฐาพันธ์ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความประสงค์ที่จะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

* ดร. สุนทร เสถียรไทย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

* นายธำรง เขียวเตชากุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

* นายสมศักดิ์ แซ่ฮึง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายชื่อคณะกรรมการของ SG

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. นายกัมพล ดิยะรัตน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายอนุกุล อุบิลนุช | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายเอนิด ทาร์ดานี | กรรมการ |
| 4. นายลี เคียน ฮวด | กรรมการ |

รายชื่อคณะกรรมการของ CROWN (ชื่อเดิม VSSL)

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ดร. สุนทร เสถียรไทย* | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอนุกุล อุบิลนุช | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายกัมพล ดิยะรัตน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล | กรรมการและกรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : * ดร. สุนทร เสถียรไทย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายชื่อคณะกรรมการของ Barnsley Warehouse Limited

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

รายชื่อคณะกรรมการของ Bognor Regis Warehouse Limited

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

รายชื่อคณะกรรมการของ TFDRM

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

รายชื่อคณะกรรมการของ BGY & TFD

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายจาง เหลียงกั๋ง | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | กรรมการ |
| 3. นายอนุกุล อุบลนุช | กรรมการ |
| 4. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล | กรรมการ |
| 5. นายจาง เจียฟง | กรรมการ |
| 6. นายหลิน เพยกว๋อ | กรรมการ |

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2560

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ ค่าตอบแทน
1. ดร. สุนทร เสงี่ยมไทย	9/9			
2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล	9/9	8/8		
3. นายประสงค์ วรรณตันกุล	9/9		8/8	4/4

4. ดร. สุธรรม วาณิชเสนี	9/9		8/8	4/4
5. นายสมมาตร สังขะทรัพย์	9/9		8/8	4/4
6. นายกัมพล ตียะรัตน์	9/9	8/8		
7. นายอนุกุล อุบลนุช *	9/9	6/6		
8. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล *	2/2			

หมายเหตุ : * นายอนุกุล อุบลนุช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

* นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให้เดินทางไปปฏิบัติงานของบริษัทในต่างประเทศ เมื่อเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

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

หมายเหตุ : * นายอนุกุล อุบลนุช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อและตำแหน่งของฝ่ายจัดการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกัมพล ตียะรัตน์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอนุกุล อุบลนุช | กรรมการบริหาร |
| 5. นางรัชนี ศิวเวช | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน |
| 6. นางวิไล แซ่โง้ว * | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารทรัพยากรบุคคล และลูกค้าสัมพันธ์ |
| 7. นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | เลขานุการบริษัท |
| | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |
| | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและ |
| | ค่าตอบแทน |
| 8. นายชัยพร โยคาวจร * | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน |

9. นายประกอบ เรืองเล็ก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โครงการ, การตลาด และ
การขาย

หมายเหตุ : * นางวิไล แซ่โง้ว ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

* นายชัยพร โยคาวจร ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวน 10,000,000 บาทต่อปี โดยให้
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกรรมการได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม		
		กรรมการ	AC ¹	CGNR ²
ประธานกรรมการ	120,000	18,000		
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	80,000	18,000		
กรรมการบริหาร	45,000	13,000		
กรรมการ	45,000	13,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	60,000	13,000	13,000	13,000
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	50,000	13,000	10,000	10,000

หมายเหตุ: 1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ปี 2560 กรรมการของบริษัท แต่ละรายได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. ดร. สุนทร เสถียรไทย	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	162,000	1,440,000	1,602,000
2. ดร. อภิชาติ เตชะอุบล	กรรมการ, รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	162,000	960,000	1,122,000
3. นายประสงค์ วิจารณ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	262,000	720,000	982,000
4. ดร. สุธรรม วาณิชเสนี	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	226,000	600,000	826,000
5. นายสมมาตร สังขะทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	226,000	600,000	826,000
6. นายกัมพล ตียะรัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	205,000	540,000	745,000
7. นายอนุกุล อุบลนุช *	กรรมการ	117,000	540,000	657,000
8. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล *	กรรมการ และกรรมการบริหาร	26,000	540,000	566,000
รวม		1,386,000	5,940,000	7,326,000

หมายเหตุ : * นายอนุกุล อุบลนุช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

* นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เดินทางไปปฏิบัติงานของบริษัทในต่างประเทศ เมื่อเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560

8.4.1.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงระดับประธานกรรมการบริหาร ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนในการทำงาน

ค่าตอบแทนรวม	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
เงินเดือน / ค่าตอบแทนในการทำงาน	8	39,210,506.00	6	37,605,797.20

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

8.4.2.1 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 3.33 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 511,574.- บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 94 คน แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)				
	TFD	TISCOM	CROWN	SG	TFDRM
สำนักกรรมการ	2	1			
ฝ่ายการเงิน-บัญชี	9	3	2	2	1
ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12	5		5	
ฝ่ายจัดซื้อ	2				
โครงการเอส จี แลนด์	4				
ฝ่ายก่อสร้าง	7	4	5		
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี	11				
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาด และการขาย	2				
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และลูกค้าสัมพันธ์	4				
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม		1			
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน (การตลาดและการขาย)			6	2	2
โครงการเดอะ โคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน	1				
ฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง					1
รวม	54	14	13	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 2560	ปี 2559
เงินเดือน/เงินได้*	23,044,566.65	22,899,973.76
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,115,391.00	1,126,571.00
รวม	24,159,947.65	24,026,544.76

หมายเหตุ : * หมายถึงค่าตอบแทนในการทำงาน และค่าตอบแทนอื่น

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นกำลังสำคัญหลักที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสำเร็จก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน มุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้พนักงานมีความเป็นเลิศในผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งจะสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและให้มีความปลอดภัย พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับฝ่ายบริหาร ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด

ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานทั้งสิ้น 225,513.75 บาท

องค์ประกอบของนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่

1. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคล

- 1.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานในทุกโอกาส โดยถ้ามีอัตราตำแหน่งของบริษัท และบริษัทในเครือว่าง จะต้องทำการสรรหาจากภายในบริษัทก่อนเสมอ
- 1.2 บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ดังนั้น การขอบรรจุพนักงานใหม่จะต้องเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น
- 1.3 ในการสรรหาบุคลากร หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึง
 - 1.3.1 ความจำเป็นในระยะยาวของบริษัท เกี่ยวกับทักษะ จิตสำนึก ทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากรที่จะบรรจุลงในตำแหน่งที่ว่าง

- 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 และตั้งใจเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และในกลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงาน และฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารระบบค่าตอบแทนจะต้องดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น
 - 3.2 ในการบริหารระบบค่าตอบแทน จะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถทางการเงิน การประกอบกิจการของบริษัท ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ
 - 3.3 บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานตระหนักถึงการวางแผนเพื่อคุณภาพชีวิต ฉะนั้น บริษัทจึงสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์เพื่อสะสมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และได้จ่ายเงินสมทบให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

- 3.4 บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและเป็นหลักประกันให้พนักงานเท่าที่จะกระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งหวังว่าพนักงานของบริษัท ควรที่จะให้ความสนใจและมีการวางแผนการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว
4. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน
 - 4.1 บริษัทต้องการที่จะให้พนักงานของบริษัท มีระดับขีดความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และใกล้เคียงกัน ดังนั้น บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 - 4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและสัมมนาเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่พนักงานทุกคนและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยที่พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามที่บริษัทกำหนด
 - 4.3 บริษัทต้องการให้พนักงานทุกคนเอาใจใส่ และขวนขวายในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน
5. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีเจตนารมณ์และนโยบายชัดเจนที่จะจัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจสูงสุดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
6. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับวินัยและการร้องทุกข์
 - 6.1 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคนที่จะต้องควบคุมดูแลพนักงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำผิด หรือทำความเสียหายร้ายแรงมาสู่งานในหน้าที่ พนักงานอื่น และต่อบริษัท
 - 6.2 พนักงานซึ่งกระทำผิดวินัยจะต้องถูกลงโทษตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิดซ้ำ หรือร้ายแรงยิ่งขึ้น การลงโทษจะต้องกระทำโดยไม่มีเจตนาร้าย กลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม
 - 6.3 การกระทำผิดวินัยแม้จะเป็นการกระทำผิดอย่างเดียวกันอาจได้รับโทษแตกต่างกันได้ หากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำผิดซ้ำ หรือกระทำโดยเจตนา หรือมีผล หรืออาจมีผลร้ายแรงต่อบริษัท หรือต่อส่วนรวมแตกต่างกัน
 - 6.4 พนักงานจะต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานความประพฤติที่บริษัทกำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชารายงานกล่าวตักเตือน หรือดำเนินการลงโทษไปตามระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดที่วางไว้
7. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพการเป็นพนักงาน
 - 7.1 พนักงานพัฒนาสภาพการเป็นพนักงาน 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 ที่จะต้องแจ้งให้พนักงาน ภายใต้อำนาจบัญชาทราบถึงสาเหตุ ความเป็นมาแห่งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
- 7.3 บริษัทจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับเมื่อต้องพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตามสาเหตุของการพ้นสภาพนั้น ๆ
- 7.4 เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในการดำเนินธุรกิจกับสถานประกอบการอื่นๆ ได้ ฉะนั้นตำแหน่งที่ไม่มี ความจำเป็นหรือพนักงานผู้ใดปฏิบัติงานไม่ได้ผล บริษัทอาจยุบตำแหน่งหรือเลิกจ้างก็ได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเผยแพร่นโยบาย รวมถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.tfd-factory.com>

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้จัดให้มี “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการสำหรับให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัตินั้นบริษัทได้นำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 6 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

- คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- ประทานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัทด้วย
- คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามผู้เข้าประชุม
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ คณะกรรมการไม่ควรรวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว นอกจากนั้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่ว่าวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- บริษัทได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- คณะกรรมการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัท

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหมวดที่ 7 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการตระหนักถึงการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดสิทธิของบุคคล และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทาง website ของบริษัท อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระหรือไม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยให้

เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- คณะกรรมการกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ควรดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ และให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- บริษัทมีนโยบายที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันให้ได้มากที่สุด แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกัน รายการนั้นๆ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส ด้วยเหตุผลและความจำเป็น อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ลงทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้ รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า มีการเปิดเผยตามขั้นตอนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมมิติรายการระหว่างกันของบริษัทโดยเคร่งครัด
- คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปี

9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหมวดที่ 8 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- คณะกรรมการตระหนักและให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่
- คณะกรรมการควรรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจดำเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ครบถ้วน และกำหนดลำดับความสำคัญให้เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาด หรือทำให้การดำเนินกิจการไม่สำเร็จในที่สุด

บริษัทฯ ขอจำแนกบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจะมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อถือได้ของระบบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.1 การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
- บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนระมัดระวังและรอบคอบในการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่างๆในทุกกรณี
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

1.2 การเปิดเผยข้อมูล

- รายงานสภาพภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2. ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- 2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์
- 2.2 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- 2.3 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- 2.4 ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- 2.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- 2.6 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยลูกค้าของบริษัทพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีและบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้าที่และการชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

3.1 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักของความสมเหตุสมผล

3.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

3.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทางการค้า

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้แก่พนักงานในการจะปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างยั่งยืนจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 4.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ
- 4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 4.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- 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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหมวดที่ 9 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

- คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- สารสนเทศของบริษัทควรจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระชับรัดกุม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และโปร่งใสโดยเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ควรให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบ และระบุเงื่อนไขที่สำคัญหรือสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อประชาสัมพันธ์ / สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท

- คณะกรรมการควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหาร ในการนำเสนอสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
- นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปีแล้ว มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Website ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันดังนี้
 - วัตถุประสงค์ของบริษัท
 - สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัททั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
 - รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และคำตอบแทน
 - ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน
 - ประเด็นที่มีความสำคัญเกี่ยวกับลูกจ้างและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
- คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- ควรเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมโดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการในแต่ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

9.1.5 ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการและนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 คณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการ 3 คน เป็นทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความอิสระแยกจากฝ่ายบริหาร ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทานบริหารงานได้

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
2. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
3. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ พร้อมทั้งติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
5. ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
6. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
7. ให้ความมั่นใจว่าวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นอยู่ของคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการ และค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการ และค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท และกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติรายการ และค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทเพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะการเงินตามความเป็นจริง
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในกรณี que ผู้สอบบัญชีของบริษัทให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานนี้ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน โดยการรายงานจะประกอบด้วย การรายงานจำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
 - ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคณangatและดีให้คงอยู่กับบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของคณะกรรมการผู้บริหาร 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. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน
10. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์

11. เสนอแนวทางจ่ายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ โครงสร้างที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารและข้อมูล

- ให้สำนักกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการควรได้รับรู้
- บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน ทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการ ควรอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมโดย สม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และตามความจำเป็นหากมีกรณีที่มีวาระพิเศษ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม การขาดการ ประชุมคณะกรรมการมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าไม่มีความประสงค์จะเป็น คณะกรรมการบริษัทอีกต่อไป

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่าง ต่อเนื่องและทันการ

- การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้ มีขึ้นในรอบปี
- ประธานกรรมการควรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการควรพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็น วาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ประธานกรรมการควรให้ความมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอ เอกสาร และข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะ ศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง สำหรับเอกสาร ประกอบการประชุมจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้โดยขอเอกสารและข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน จากผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อจำเป็นโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- ควรมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

9.2.2 กรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันกรรมการอิสระ 3 คนดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังรายชื่อและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. นาย ประสงค์ วรรัตน์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ทำงาน	
16 ม.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานที่ปรึกษา ฟิ. พี. เอ็ม. ซี.
ปี 2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีริเทิล จำกัด (มหาชน)
ปี 2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2557	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ปี 2540	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2539	กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุนทรัพย์ธารง จำกัด
ปี 2531-2538	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. นาย สมมาตร สังขะทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2535 - 2536	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปี 2536 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ดร.สุธรรม วาณิชเสนี

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2551 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง บริษัท เอสวีไออินนิทิเอทีฟส์ จำกัด
ปี 2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิทองประฐาน
ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนวิจัย (สกว)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี	Imperial College of Science and Technology, University of London (ปัจจุบันคือ Imperial College London)
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี	University of Canterbury, New Zealand

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการจะต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจของธุรกิจของบริษัท โดยสามารถสร้างและเพิ่มพูนค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (Stakeholders)

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 4 เดือน / ครั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเลือกตั้งมาจากกรรมการบริษัท และเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผู้นำและบทบาทหลักในการดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายผู้บริหาร กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชัดเจน โดยเปิดเผยจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน Website ของบริษัท

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

บริษัทได้กำหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องเป็นไปตามสาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยมีคุณสมบัติดังนี้

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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือเป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำนวนกรรมการกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนสูงสุดไว้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน เป็นผู้กลั่นกรองและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ / กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน: ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกประการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือจนกว่าจะพ้นตำแหน่งจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการ
 - คณะกรรมการควรจัดทำแบบประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ
 - คณะกรรมการควรจัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด
 - กรรมการผู้จัดการควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการควรจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาให้มีส่วนในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี

2. ขั้นตอนและผลการประเมินของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้งในรูปแบบการประเมินตนเองรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยข้อกรรมการที่ทำการประเมินและข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินนั้นจะไม่แจ้งให้กรรมการที่ถูกประเมินทราบ ทั้งนี้แบบประเมินผลการทักคณะประกอบด้วย 4 หัวข้อได้แก่
 - 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) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน พร้อมกำหนดผู้ที่ทำหน้าที่แทนผู้บริหารในระดับต่างๆ ในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งบรรจุไว้ในนโยบายและแผนพัฒนาบุคคลของบริษัทเป็นประจำทุกปีแล้ว

สำหรับปี 2560 บริษัท มีกรรมการและผู้บริหารที่เข้าอบรม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

		ตำแหน่ง	หลักสูตรของ IOD	หลักสูตรอื่นๆ
1	ดร.สุธรรม วาณิชเสณี	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ ค่าตอบแทน	(DAP) รุ่นที่ 142/2017	-

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพื่อขยายธุรกิจและแยกขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลบริษัทที่ลงทุน โดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทน ในบริษัทเหล่านั้น หากเป็นบริษัทย่อย บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และใน บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกรรมการที่บริษัทจะส่งเข้าไปจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทย่อยจะดำเนินการซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ย่อยเหล่านั้น รวมทั้งการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องอื่นใด ตามประกาศและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์การ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ หากบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม มีการดำเนินการที่อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัท ตัวแทนของบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ต้อง รายงานและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำเนินการทุกครั้ง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับความลับ

1. การรักษาความลับของบริษัท

- 1.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ และ/หรือ เป็นความลับทางการค้า การป้องกันข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท ในอนาคตรวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย
- 1.2 ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันทางกฎหมาย และจรรยาบรรณที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้น ๆ อีกเป็นเวลาสองปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
- 1.3 ทุกคนมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ และปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

2. การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

- 2.1 ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในบริษัท ต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอกได้ ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามาก เช่นกำหนดข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก
- 2.2 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

- 3.1 ทุกข้อมูลที่จะออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ตอบเอง หรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ
- 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย
- 3.3 หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ สำนักกรรมการผู้จัดการ และหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่พนักงาน
- 3.4 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด (Fact Sheet) และประสานข้อมูลกับ กรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ก่อนมีการเผยแพร่

4. การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

ไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ เมื่อมีบุคคลภายนอกถามความเห็นของท่าน ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยตรงต่อไป

9.5.2 นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

2. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

3. ขั้นตอนการป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 3.1 จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น
 - 3.2 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
 - 3.3 เป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายใน ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ ฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหมวดที่ 11 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 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 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

- 3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 5) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 6) บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาคเอกชนและภาครัฐ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตระเบียบบริษัท หรือการฝ่าฝืนของกรรมการ 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

ซึ่งจะผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส โดยการเข้าระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเท่านั้น
- บริษัทถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคนในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อนหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีปี 2559 และปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.93 ล้านบาท และ 3.32 ล้านบาทตามลำดับ

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาสังคมในรอบปี 2560

■ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

บริษัท สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม



- สนับสนุนงานประจำปีวัดสุทธาราม ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท ร่วมกับ อบต.หนองจอก สนับสนุนงานประจำปีวัดสุทธาราม



- สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
บริษัท ร่วมกับ อบต.ท่าสะอ้าน สนับสนุนงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ



■ กิจกรรม “ทีเอฟดี มอบโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”

บริษัท ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-4 ประจำปี 2560



■ กิจกรรมรักษาลำซวดด้วย

บริษัท ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ทีเอฟดี จัดกิจกรรม



■ **สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ และเลี้ยงพระทำบุญ ประจำปี 2560**

บริษัท มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพและเลี้ยงพระทำบุญประจำปี 2560



■ **โครงการ “ทีเอฟดี ส่งเสริมอาชีพตามรอยแม่ เพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน”**

บริษัท ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ทีเอฟดี ได้มีอาชีพและรายได้เสริม โดยการสอนทำ ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” และ “น้ำเต้าหู้นมสด” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

■ **บริจาคอุปกรณ์ IT แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว**

บริษัท ได้มอบอุปกรณ์ IT ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว องค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

■ **เข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์**

บริษัท ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ดำเนินโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

■ **ช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะพาน**

บริษัท ให้ความช่วยเหลือนายสงว วันทานะ ประธานผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะพาน ซึ่งอาศัยอยู่ภายในบ้านที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งต้องดูแลผู้ป่วยพิการทางจิต อีก 2 คน ทำให้การดำรงชีพเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือสังคมและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ทางบริษัทฯ จึงได้มอบทุนช่วยเหลือ เพื่อนำไปปรับปรุงที่พักอาศัยและเป็นค่าบริโภค อุปโภคในการดำเนินชีวิตต่อไป



■ **สนับสนุนกิจกรรมงานประจำปีวัดท่าสะพาน**

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และการบำรุงพระพุทธศาสนาเสมอมา จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ ในการจัดงานประจำปีนมัสการหลวงพ่อดโต และงานประจำปี ณ วัดท่าสะพาน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



■ โครงการ “สร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันกับทีเอฟดี” และเครือข่าย GREEN NETWORK

บริษัท ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (สน.ทด) ได้ทำโครงการ “สร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันกับทีเอฟดี” และเครือข่าย GREEN NETWORK โดยวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ฝ่าละอองธุรีศภัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับชุมชนโดยรอบนิคม

■ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)

บริษัท ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทำโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม และเสริมสร้างสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี อีกทั้งสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสรับรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

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) มีการปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2) ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหารของบริษัท ในการ

- ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
- ช่วยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ
- ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
- ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยคุ้มครองเงินทุนของผู้ถือหุ้น

การควบคุมภายในจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกกิจการ ไม่ว่ากิจการในภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่ากิจการนั้นอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใด จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะผู้นำที่นอกจากตนเองจะต้องรับผิดชอบจัดสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนให้ดีแล้วยังจะต้อง

- ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้บริหารกำหนดขึ้น ได้ทำหน้าที่ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ นั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป

การควบคุมภายในไม่ว่าจะได้รับการออกแบบหรือดำเนินการอย่างไร ก็ได้แต่เพียงความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลเท่านั้นว่าจะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสีย สูญเปล่า หรือการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ แต่ไม่

สามารถที่จะเป็นหลักประกันหรือให้ความมั่นใจได้ว่า กิจกรรมจะไม่ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ 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 หรือแฝงอยู่ในวิธีดำเนินงานธุรกิจของผู้บริหาร ทั้งนี้โดย

- ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบใน บริษัทรวมถึงปลูกฝังให้ผู้ได้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความรัดกุมอยู่เสมอและสอบทานให้การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

3.1.3 พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารวางไว้ โดยจะต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามสม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พนักงานทุกคนต้องมีการตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

3.1.4 การตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรการ

ควบคุมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ให้จัดทำมาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท โดยมีนโยบายให้

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

ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่าจุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม

11.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท ด้วยปัจจุบันความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน มีการเจริญเติบโตอย่างมาก เป็นผลให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อเผชิญกับกระแสการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งครอบคลุม ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ความเสี่ยงด้านรายได้ ความเสี่ยงด้านความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ

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

- 11.2.1 ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- 11.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ 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 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
- 11.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงตลอดจนการจัดระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และอำนาจอนุมัติ พร้อมทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ และมีการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

11.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2560 สรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพดีเพียงพอในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน

ตามที่ สำนักงาน แอมโพร 2004 ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานสำหรับทุกไตรมาสของปี 2560 พบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและไม่พบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะเสนอให้ผู้บริหารทราบ

11.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

-ไม่มี-

11.5 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายธีรชัย มีแก้ว หัวหน้าส่วนผู้จัดการ สำนักงานบัญชี โปรสแอนด์คอนส์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน (สัญญาจ้างรายปี)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายธีรชัย มีแก้ว แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 26 ปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsource)

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 2558 ,ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
JC Food	TFD	<u>คำรับรอง:</u> TFD ได้ใช้บริการร้านอาหารและโรงแรมของ JC Kevin ในการเลี้ยงรับรองแขกและใช้ห้องประชุมในการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u>	2.80	5.38	4.62	JC Food คิดค่าบริการโดยมีส่วนลดพิเศษร้อยละ 10 จากราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ให้คำแนะนำแก่ TFD ในการเลี้ยงรับรองแขกและประชุม เนื่องจากสถานที่ใกล้กับสำนักงานของ TFD และได้รับส่วนลดพิเศษ
JC Kevin	TFD	<u>ค่าเช่าสำนักงาน:</u> TFD ได้ตกลงทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจากJC 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>	22.90	24.49	28.69	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 TISCOMอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 88,200 บาท (450 บาทต่อตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 <u>เงินมัดจำล่วงหน้า</u>	0.83	0.99	-	
			0.53	0.04	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
		เจ้าหนี้การค้า		0.05	-	
JC Kevin	CROWN	<p>ลูกหนี้อื่น: เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 CROWN ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน 138 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 800 ล้านบาท กับ JC Kevin โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ชำระเงินมัดจำงวดแรก จำนวน 300 ล้านบาท ณ วันทำสัญญา 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><u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u></p>	180.00	-	-	<p>1) การจัดซื้อที่ดินเขาใหญ่</p> <p>CROWNได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่เขาใหญ่จำนวน 138 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 800 ล้านบาท กับ JC Kevin เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เนื่องจากคณะกรรมการ TFD เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่TFD ทำให้ CROWN มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนตัดสินใจเข้าทำการซื้อขายที่ดินดังกล่าว TFD ได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาที่ดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ต่อมาบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย 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>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
						<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 2558	ปี 2559	ปี 2560	
						<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 ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันการชำระเงินยินยอมตกลงเข้าผูกพันเป็นผู้ค้าประกันต่อไป</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 2558	ปี 2559	ปี 2560	
						<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</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 มีความเห็นว่าการจัดซื้อที่ดินจาก JC Kevin น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นแหล่งสร้างรายได้และผลกำไรแห่งใหม่ให้แก่ CROWN และ TFD ได้ในอนาคต อีกทั้งราคาซื้อขายที่ดินใหม่ก็ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ประกอบกับเงื่อนไขสัญญาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการซื้อขายที่ดินทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เพื่อพิจารณา และนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ต่อไป</p> <p>2) การยกเลิกสัญญาจัดซื้อที่ดิน</p> <p>เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 มีมติไม่อนุมัติให้ CROWN จัดซื้อที่ดินดังกล่าว</p> <p>3) การขยายระยะเวลาการชำระเงินมัดจำคืน (ครั้งที่ 1)</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีความเห็นว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้คืนในครั้งนี้ 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)</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
						<p>ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความตั้งใจของ JC Kevinที่จะชำระหนี้และประวัติการชำระดอกเบี้ยคืนให้แก่ CROWN ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การขอผ่อนผันเงินต้น การชำระและการยกเว้น ค่าเบี้ย ปรับบางส่วนให้แก่ JC Kevinนั้น 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 และตรงตามกำหนดทุกเดือนอีกทั้งสามารถรับรู้ดอกเบี้ย ที่ได้รับชำระจากJC KEVIN เป็นรายได้ของบริษัท 2. อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี 3. ห้องชุดที่จัดจำหน่ายเป็นหลักประกันมีมูลค่าสูงกว่ามูลหนี้ที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบันอีกทั้ง คุณอภิชาติ เตชะอุบล ยังคงเป็นผู้ร่วมค้าประกันดังเดิม 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 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนื่องจาก ได้รับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดเพียง 1 วันเท่านั้น อีกทั้งเหตุของความล่าช้าเกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของ JC 5. การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้แก่ JC KEVIN เป็นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง CROWN บริษัทและ JC KEVIN มากกว่าทางเลือกในการฟ้องร้องบังคับคดี ทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อ ชื่อเสียงของบริษัทกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท <p>นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเท่ากับ 304.16 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับ</p>



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
						ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เพื่อพิจารณา และนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ต่อไป

รายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี -

รายการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้กู้	ค้ำประกัน	วงเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 59	ภาระหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)			ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
				ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 30 ธ.ค. 60		
นายอภิชาติ เตชะอุบล	TFD	✓	990.00	95.00	55.00	-	เป็นการค้าประกัน ส่วนบุคคล	การค้าประกันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการของ TFD และบริษัทย่อย โดยเป็นเงินกู้โครงการ เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของ TFD และบริษัทย่อย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค้าประกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของ TFD และบริษัทย่อย
	TFD	✓	800.00	312.25	-	-		
	TFD	✓	140.00	312.06	63.39	-		
	TFD	✓	1,600.00	-	-	775.80		
	TISCOM	✓	150.00	-	131.62	118.52		
	TISCOM	✓	380.00	-	283.86	294.73		
	TISCOM	✓	235.00	-	100.27	235.00		
	TISCOM	✓	185.00	-	111.27	78.52		
	CROWN	✓	510.00	-	233.50	391.70		

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติรายการระหว่างกัน โดย

- ฝ่ายจัดการต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน แสดงถึงความจำเป็นและความเหมาะสม
- บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียง
- ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระที่เป็นที่ยอมรับ
- ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็น
- ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในกรณีที่รายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ไว้หรือเป็นรายการตามปกติธุรกิจทั่วไป ถือว่ารายการนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการที่จะพิจารณาอนุมัติได้