

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 813,522,876 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,135,228,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 803,357,840.7 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,033,578,407 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 จัดทำโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	6,307	7,092,066,207	88.28
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	30	941,512,200	11.72
รวม	6,337	8,033,578,407	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	1,664,100,100	20.71
2.	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	5.14
3.	นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	360,000,000	4.48
4.	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	286,529,487	3.57
5.	นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล	261,048,566	3.25
6.	นายสินโชค พิริโยทัยสกุล	229,245,491	2.85
7.	นายจรรูวัฒน์ พิริโยทัยสกุล	180,000,000	2.24
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	173,803,222	2.16
9.	UBS AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	2.09
10.	นายชยุตม์ ลีอิสสระนุกุล	128,591,484	1.60

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	179,995,100	99.99
2.	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	2,000	0.00100
3.	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	1,900	0.00105
4.	นายชูชัย วณิชเรืองชัย	300	0.00016
5.	นายวิชัย ไบประเสริฐ	100	0.00005
6.	นายฉัตรศักดิ์ อนันตรศิริชัย	100	0.00005
7.	นายธรากร จันทร์เกิด	100	0.00005
8.	นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึง	100	0.00005
9.	นางสาวฉลิญา ผดุงพัฒน์	100	0.00005
10.	นางสาวปรางิณี จิตต์เอื้อเพื่อ	100	0.00005
11.	นางสาวโยษิตา พวงมาลี	100	0.00005

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

บริษัท ไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TRITN-W2)

บริษัท ได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TRITN-W2 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนดแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรกระทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

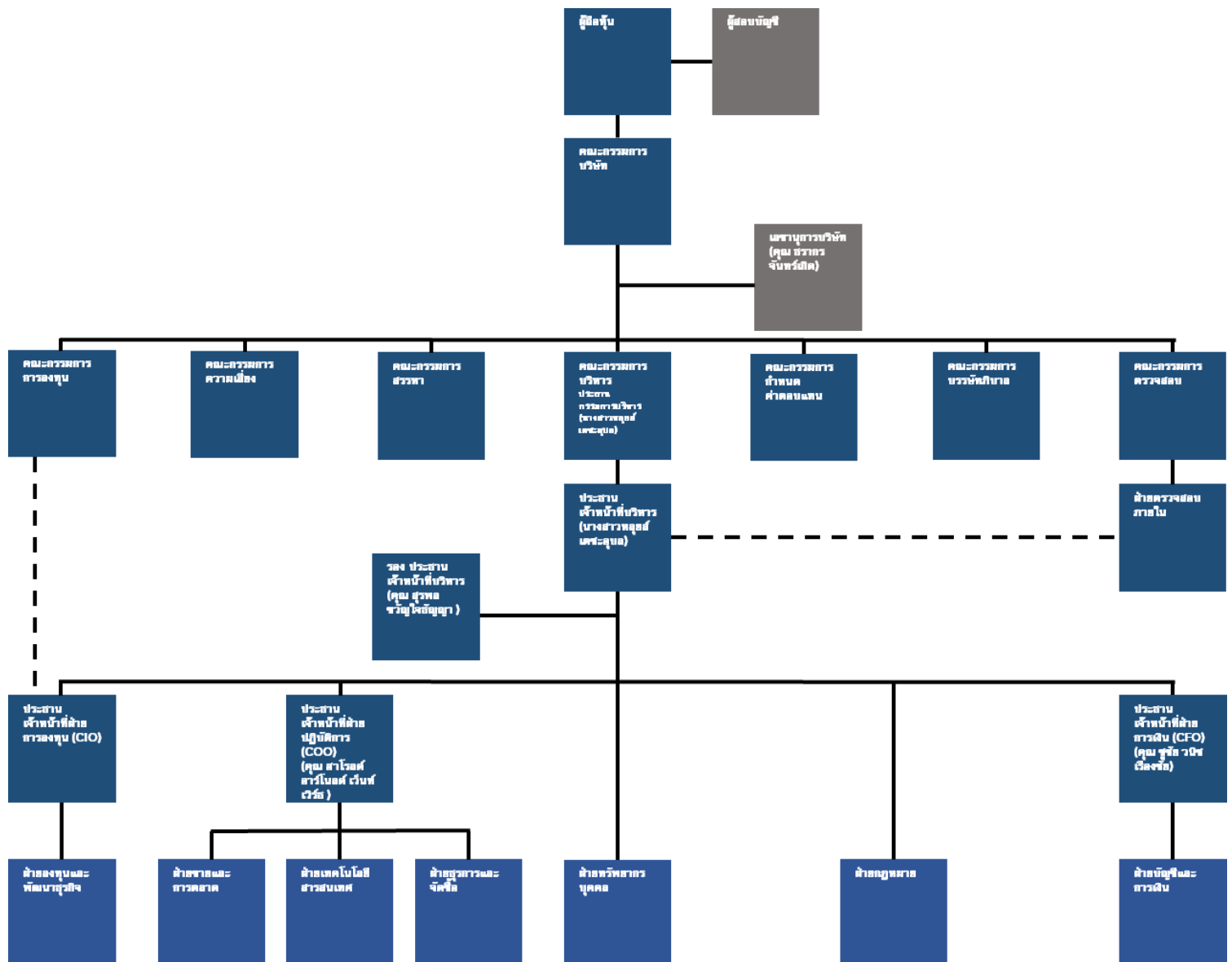
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัทได้จากหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

9.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560



แผนภาพด้านบนแสดงถึงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปัจจุบัน สำหรับรายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบสำคัญของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของรายงานการกำกับดูแลกิจการ

9.2 รายงานการกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อนานาที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการ เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืนคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และน่านโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถทำตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ และได้สื่อสาร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

9.3 คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวนที่เหมาะสมกับองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดียังกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระด้วย

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ไทย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	25 ธันวาคม 2559
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ไทย	กรรมการอิสระ	22 มกราคม 2558
4. นางสาวไทรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ไทย	กรรมการอิสระ	30 พฤศจิกายน 2558
5. นางสาวหุยนต์ เตชะอุบล	ไทย	ประธานกรรมการบริหาร	25 ธันวาคม 2559
6. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ	ไทย	กรรมการบริหาร	8 มิถุนายน 2559
7. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	ไทย	กรรมการบริหาร	30 พฤศจิกายน 2559
8. นายวิชัย ไบประเสริฐ	ไทย	กรรมการ	31 มกราคม 2558
9. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	ไทย	กรรมการบริหาร	18 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	วันที่ลาออก	ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง		ตำแหน่ง
		จากตำแหน่ง		แทนกรรมการเดิมที่ลาออก		
1. พล.อ.พรชัย	กรานเลิศ	ประธานกรรมการ	24/12/2559	พล.อ.เลิศรัตน์	รัตนวานิช	ประธานกรรมการ
		กรรมการอิสระ				กรรมการอิสระ
2. นางจุไรรัตน์	บันยารชุน	ประธานกรรมการ	25/12/2559	นายณัฐคนัย	อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการ
		ตรวจสอบ กรรมการ				ตรวจสอบ และ
		อิสระ				กรรมการอิสระ
3. ม.ล.สานติคิต	ดิศกุล	ประธาน	23/12/2559	นางสาวหลุยส์	เดชะอุบล	ประธาน
		กรรมการบริหาร				กรรมการบริหาร
4. นายเชาวลิต	สุภนกร	กรรมการบริหาร	29/11/2559	นายสุรพล	ขวัญใจชญญา	กรรมการบริหาร
5. นายทรงยศ	เดชะโกตยะ	กรรมการอิสระ	29/11/2559	นางสาวไตรทิพย์	ศิวกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระ
6. พ.อ.อ.สิวพงษ์	พัฒน์พงศ์พานิช	กรรมการอิสระ	1/3/2559	นางนวลพรรณ	ล้ำชา	กรรมการอิสระ
7. นางนวลพรรณ	ล้ำชา	กรรมการอิสระ	8/6/2559	นายสาโรจน์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ		กรรมการบริหาร

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
- อนุมัติและทบทวนทิศทางการกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

- รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องสำคัญที่ส่งวนไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด
- การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน
- โครงสร้างองค์กร และการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ ตลอดจนการฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ
- การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล หรือนายชูชัย วนิชเรืองชัย หรือนายสุรพล ขวัญใจชัยญา หรือนายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้น ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัท จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

สัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการอิสระ	5/9	คิดเป็นร้อยละ	56
จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5/9	คิดเป็นร้อยละ	56
สัดส่วนความหลากหลายทางเพศ (หญิง:ชาย)	2:7		

6. เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- (ก) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (ข) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (ค) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละชุด ได้สอบทานการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. รายงานผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงานให้เลขานุการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท

10. หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัท โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัท มีดังนี้

10.1. การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการตาม กระบวนการ ดังต่อไปนี้

10.1.1 คณะกรรมการสรรหาจะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ

10.1.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10.1.3 คณะกรรมการสรรหาจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว

10.1.4 คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุถอนจากออกตามวาระ

10.2. การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2559 นายเชาวลิต ศุภนคร นายวิชัย ไบประเสริฐ และนายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

11. การจำกัดอายุและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และ ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งไว้

12. กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมานานแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้น หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้น หรือบริษัทย่อย

13. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดจนพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

13.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงินซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	ประธาน	กรรมการอิสระ	10/10	12 พฤษภาคม 2558
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	10/10	22 มกราคม 2558
3. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	10/10	22 มกราคม 2558

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตรวจสอบบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง
			แทนกรรมการเดิมที่ลาออก	
1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	ประธาน	25/12/2559	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ประธาน
2. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ	29/11/2559	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ

ดังนั้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ประธาน	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
7. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. สอบทาน และให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ)

13.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการอิสระอย่างน้อยถึงหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ประธาน	กรรมการอิสระ	2/2	2 มีนาคม 2558
2. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/2	2 มีนาคม 2558
3. นายชาวลิต สุภนคร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/2	2 มีนาคม 2558
4. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/2	2 มีนาคม 2558

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง
			แทนกรรมการเดิมที่ลาออก	
1. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ	29/11/2559	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ประธาน
2. นายชาวลิต สุภนคร	กรรมการ	29/11/2559	นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล	กรรมการ
3. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	29/7/2559	นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ

ดังนั้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ประธาน	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
4. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่น ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ
4. พิจารณากำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สอดคล้องกับการประเมินผล และผลประกอบการของบริษัท
5. มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการออกเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประชุม					
1. นายทรงยศ	เดชะโกสยะ	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/2	2 มีนาคม 2558
2. พ.อ.ศิวพงษ์	พัฒน์พงศ์พานิช	กรรมการ	กรรมการอิสระ	-/2	24 มิถุนายน 2558
3. ม.ล.सानติดิศ	ดิศกุล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2/2	2 มีนาคม 2558
4. นายชาวลิต	สุภนคร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/2	2 มีนาคม 2558

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการสรรหาบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการสรรหาใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการสรรหาเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง
				แทนกรรมการเดิมที่ลาออก	
1. นายทรงยศ	เดชะโกสยะ	ประธาน	29/11/2559	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน
2. นายชาวลิต	สุภนคร	กรรมการ	29/11/2559	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ
3. ม.ล.सानติดิศ	ดิศกุล	กรรมการ	23/12/2559	นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เร็นท์เวิร์ธ	กรรมการ
4. พ.อ.ศิวพงษ์	พัฒน์พงศ์พานิช	กรรมการ	1/3/2559	นายสุรพล ขวัญใจบุญญา	กรรมการ

ดังนั้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
4. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ประธาน	กรรมการอิสระ	3/3	2 มีนาคม 2558
2. นายทรงยศ เดชะไคยยะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/3	2 มีนาคม 2558
3. ม.ล.ศานติดิศ ดิสกุล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	3/3	2 มีนาคม 2558
4. นายชาวลิต สุภนกร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	3/3	2 มีนาคม 2558

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยงบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง แทนกรรมการเดิมที่ลาออก	ตำแหน่ง
1. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ	29/11/2559	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ
2. นายชาวลิต สุภนกร	กรรมการ	29/11/2559	นายฉัตรดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ
3. ม.ล.सानติดิศ ดิศกุล	กรรมการ	23/12/2559	นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ

ดังนั้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ประธาน	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
2. นายฉัตรดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
4. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
- กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
- กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส
- นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมรวมทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13.5 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการออกสักระหว่างอย่างน้อยหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	2 มีนาคม 2558
2. นายชาวลิต สุภนคร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	2 มีนาคม 2558
3. ม.ล.सानติดิศ ดิสกุล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	2 มีนาคม 2558

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการบริษัทบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง
			แทนกรรมการเดิมที่ลาออก	
1. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	ประธาน	29/11/2559	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ
2. นายชาวลิต สุภนคร	กรรมการ	29/11/2559	นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ
3. ม.ล.सानติดิศ ดิสกุล	กรรมการ	23/12/2559	นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ

ดังนั้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
4. นางสาวไทรทิพย์ ทิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
5. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการ	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบาย และเสนอแนวปฏิบัติด้านบริษัทต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบริษัท
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริษัท
4. ทบทวนแนวทางหลักการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
5. มอบนโยบายบริษัทให้คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริษัท
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
7. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ
8. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

13.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล	ประธาน	กรรมการบริหาร	7/7	14 พฤศจิกายน 2557
2. นายเชาวลิต สุนทร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	7/7	14 พฤศจิกายน 2557
3. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	กรรมการบริหาร	7/7	31 มกราคม 2558
4. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	7/7	18 ธันวาคม 2558

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการบริหารบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริหารเดิมที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง
			แทนกรรมการเดิมที่ลาออก	
1. ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล	ประธาน	23/12/2559	นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล	ประธาน
2. นายเชาวลิต สุนทร	กรรมการ	29/11/2559	นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ
3. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	29/7/2559	นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ	กรรมการ

ดังนั้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
2. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
3. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
4. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อ คณะกรรมการ ทบทวนกลยุทธ์ และ โครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา
2. บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหาร เงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท
7. กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัทของแต่ละธุรกิจ
8. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
9. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการ อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดใน ขอบบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่กำหนด โดย คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล

13.7 คณะกรรมการการลงทุน

เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ บริษัทผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วม ประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	-	12 มกราคม 2560
2. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	-	12 มกราคม 2560
3. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	-	12 มกราคม 2560
4. นายภัทรพล ปานรักษา	กรรมการ	ผู้จัดการการลงทุน	-	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณา กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนการลงทุนของบริษัท โดยมีความสอดคล้องตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาจากธุรกิจ หรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
2. กำหนด และทบทวน นโยบายการลงทุนของบริษัท ให้มีความสอดคล้องต่อสภาวะการณ์การลงทุนเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณา ทบทวน และจัดสรรวงเงินการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. พิจารณา ทบทวน นโยบาย และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อการลงทุนของบริษัท
5. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. รายงานผลการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท

14. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

14.1. จำนวนและตารางกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

14.2. องค์ประชุมและการประชุม

กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ

14.3. วาระการประชุม

ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

14.4. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่ต้องพิจารณา

14.5. การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมของ	วันที่ดำรงตำแหน่ง
		2559	คณะกรรมการบริษัท	ครั้งแรก
		เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559	ปี 2559	
1. พล.อ.พรชัย	กรานเลิศ*	เข้า	16/18	22 มกราคม 2558
2. นางจุไรรัตน์	ปิ่นยารุณ **	เข้า	17/18	24 เมษายน 2558
3. นายอดิพงษ์	ภัทรวิกรม	เข้า	18/18	22 มกราคม 2558
4. นายทรงยศ	เดชะโกสยะ***	เข้า	14/18	22 มกราคม 2558
5. พ.ต.อ.ศิวพงษ์	พัฒน์พงศ์พานิช****	-	-	24 เมษายน 2558
6. ม.ล.सानติศ	ดิศกุล*****	เข้า	15/18	14 พฤศจิกายน 2557
7. นายชาวลิต	สุภนคร*****	เข้า	14/18	14 พฤศจิกายน 2557
8. นายวิชัย	ใบประเสริฐ	เข้า	18/18	31 มกราคม 2558
9. นายชูชัย	วนิชเรืองชัย	เข้า	17/18	18 ธันวาคม 2558
10. นางนวลพรรณ	ล้ำชา*****	-	2/2	17 มีนาคม 2559

หมายเหตุ :

*พล.อ.พรชัย กรานเลิศ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 24 ธันวาคม 2559

**นางจุไรรัตน์ ปิ่นยารุณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 25 ธันวาคม 2559

***นายทรงยศ เดชะโกสยะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

****พ.ต.อ.ศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 มีนาคม 2559

*****ม.ล.सानติศ ดิศกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

*****นายชาวลิต สุภนคร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

*****นางนวลพรรณ ล้ำชา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ดังนั้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมของ	วันที่ดำรงตำแหน่ง
		2559	คณะกรรมการบริษัท	ครั้งแรก
		เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559	ปี 2559	
1. พล.อ.เลิศรัตน์	รัตนวานิช	-	1/2	25 ธันวาคม 2559
2. นายณัฐดนัย	อินทสุขศรี	-	-	12 มกราคม 2560
3. นายอดิพงษ์	ภัทรวกรม	เข้า	18/18	22 มกราคม 2558
4. นางสาวไทรทิพย์	ทิวะกฤษณ์กุล	-	-/3	30 พฤศจิกายน 2558
5. นางสาวหุยนต์	เดชะอุบล	-	1/1	25 ธันวาคม 2559
6. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เร็นท์เวิร์ธ		-	8/9	8 มิถุนายน 2559
7. นายสุรพล	ขวัญใจัญญา	-	2/3	30 พฤศจิกายน 2559
8. นายวิชัย	ใบประเสริฐ	เข้า	18/18	31 มกราคม 2558
9. นายชูชัย	วนิชเรืองชัย	เข้า	17/18	18 ธันวาคม 2558

14.6. รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

15. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายธรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 โดยเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้
2. ดูแลจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ กรณีที่จำเป็น)
4. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

16. การฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้กรรมการ

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะหารือร่วมกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

17. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	20,000
กรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000
กรรมการชุดย่อย	-	10,000

หมายเหตุ :

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
2. ค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 2559 จ่ายให้กับคณะกรรมการรวมทั้งคณะในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 3,972,032.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)
1. พล.อ.พรชัย	กรานเลิศ	ประธานกรรมการ	795,000
2. นางจุไรรัตน์	บันยารชุน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	683,000
3. นายอดิพงษ์	ภัทรวิกรม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	610,000
4. นายทรงยศ	เดชะโกสยะ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	600,000
5. พ.อ.อ.ศิวพงษ์	พัฒน์พงศ์พานิช	กรรมการ	40,000
6. ม.ล.ศานติดิศ	ดิศกุล	กรรมการ	195,000
7. นายชาวลิต	สุภนคร	กรรมการ	170,000
8. นายวิชัย	ใบประเสริฐ	กรรมการ	405,000
9. นายชูชัย	วนิชเรืองชัย	กรรมการ	225,000
10. นายฮาโรลด์	อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ	กรรมการ	135,000
11. นางสาวหุลย์	เดชะอุบล	กรรมการ	15,000
12. นายสุรพล	ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	15,000
13. นางนวลพรรณ	ลำชา	กรรมการ	84,032.25
14. พล.อ.เลิศรัตน์	รัตนวานิช	ประธานกรรมการ	-
15. นางสาวไตรทิพย์	สิวะกะฤษณ์กุล	กรรมการตรวจสอบ	-
รวม			3,972,032.25

หมายเหตุ : เนื่องจากในระหว่างปี 2559 กรรมการบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก คือกรรมการลำดับที่ 10-15 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตลอดทั้งปี เท่ากับ 3,972,032.25 บาท

(ข) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2559 มีผู้บริหารบางท่านลาออก และบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าใหม่ ดังนั้น รวมค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,315,992 บาท

(ค) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

18. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

18.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สเปกซ์)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000	12,000
กรรมการ	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000
กรรมการตรวจสอบ	-	8,000

ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 1,601,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)
1. นายศุภญกุล แจ่มสมบูรณ์	ประธานกรรมการ	96,000
	ประธานกรรมการบริหาร	
2. ดร.ศิวสัน เหลืองสมบูรณ์	กรรมการ	260,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
3. ดร.ลลิตา หงส์รัตนวงศ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	240,000
4. นายอัครรัฐ วรรณรัตน์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	250,000
5. ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล	กรรมการ	225,000

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)
6. นายชาวลิต สุภนกร	กรรมการ	60,000
7. นายจิรวัฒน์ ชมภูรัตน์	กรรมการ	40,000
8. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	90,000
9. นายอริเมศร์ บุญยาศรีพัฒน์	กรรมการ	80,000
10. นางสาวบุญยาพร แจ่มสมบูรณ์	กรรมการ	260,000
รวม		1,601,000

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะกรรมการ จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2559 มีผู้บริหารบางท่านลาออก และบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าใหม่ ดังนั้น รวมค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,345,315 บาท

18.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (สเตรกา)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000	20,000
กรรมการ	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 2,570,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,035,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 1,535,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)
1.	พล.ท. ไสยสิทธิ์ อนุชรัตน์	ประธานกรรมการ	13/13	650,000
2.	นายปัญญา จันทกุล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13	460,000
3.	นางสมฤดี ธรรมวรธนะ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	13/13	440,000
4.	นางผานิต สุกกิจวิเลขา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	13/13	440,000
5.	นายสมชาย ศิริวิษกุล	กรรมการ	11/11	110,000
6.	นายเชาวลิต สุกนกร	กรรมการ	10/11	100,000
7.	นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	6/6	60,000
8.	นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	11/13	110,000
9.	นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ	กรรมการ	13/13	130,000
10.	นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ท	กรรมการ	6/6	60,000
11.	นายสติเฟ้น เจมส์ บุช	กรรมการ	1/1	10,000
รวม				2,570,000

หมายเหตุ : เนื่องจากในระหว่างปี 2559 กรรมการบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก คือกรรมการลำดับที่ 10-11 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตลอดทั้งปี เท่ากับ 2,570,000.00 บาท

(ข) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับปี 2559 รวมทั้งสิ้น 12,624,007 บาท

9.4 คณะผู้บริหารของบริษัท ไตรตัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในปี 2559 บริษัทมีคณะผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. ม.ล.ศานติดิศ	ดิศกุล*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชูชัย	วนิชเรืองชัย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายวิชัย	ใบประเสริฐ**	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. นางวรรณ	นาระสิงห์***	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายจิรวัฒน์	ชมภูรัตน์****	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายฉัตรชัย	สุกนาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ :

* ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล ลาออกจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 23 ธันวาคม 2559

** นายวิชัย ใบประเสริฐ ลาออกจาก ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

***นางวรรณ นาระสิงห์ ลาออกจาก ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันที่ 31 ธันวาคม 2559

****นายจิรวัฒน์ ชมภูรัตน์ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 และได้ลาออกจาก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ และมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหาร และพนักงานภายในบริษัท ทำให้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวหุลย์	เดชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชูชัย	วนิชเรืองชัย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
4. นายฮารอลด์	อาร์โนลด์ เร็นท์เวิร์ธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายชรากร	จันทร์เกิด	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
6. นายจักรชัย	สุกนาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางพิมชญา	ธรรมสอน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน
8. นายกมลพงศ์	แซ่จัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน

9.5 คณะผู้บริหารของบริษัท สพลสมิเดีย จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณจิตร แจ่มปิง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายณรงค์สันต์ เชื้อทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายธีรศักดิ์ อนันตรศิริชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวลลิตา ผดุงพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวธนัญญา ตันติกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

9.6 คณะผู้บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เวินเวิร์ธ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสตีเฟน เจมส์ บุษ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. นายวิชัย พุทธิพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายประวีต กุลปรังค์ทอง	ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
6. นางสาวอัญญา สุขเครือ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
7. นางสาวเพ็ญศิริ ธนรัตนสุทธิ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
8. นายอณูชัย แสนบุตร	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ HDD

9.7 บุคลากรบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับในปี 2559 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 25.81 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลาเงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรในลักษณะเดียวกันกับบริษัท จำนวน 106.29 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 132.1 ล้านบาท

- รายละเอียดจำนวนพนักงานและค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

ปี 2559	Triton/ธุรกิจ ลงทุนใน บริษัทอื่น	SPM/ธุรกิจ ให้บริการสื่อ	Strega/ธุรกิจ รับเหมา ก่อสร้าง	AGLYLE/ ธุรกิจพัฒนา อสังหา ริมทรัพย์	THOR/ ธุรกิจ พลังงาน	รวม
ผู้บริหาร	8	5	8	-	-	21
พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน (คน)	9	40	93	-	-	140
พนักงานบริหาร (คน)		6	0	-	-	5
รวม (คน)	17	51	101	-	-	169
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	25.81	51.23	55.06	-	-	132.1

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดและโครงสร้างของธุรกิจ โดยการลดพนักงานในกลุ่มบริษัทและยกเลิกธุรกิจที่ไม่เกิดผลกำไรหรือโอนย้ายพนักงานในกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On the Job Training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional Training) มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งใน/นอกสถานที่

9.8 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าคนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1.2 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือแนบการประชุม

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับ

ของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้ง การตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถาม ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้ร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการออกหุ้นกู้
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
- การควบหรือเลิกบริษัท

1.4 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมบางกอก ฮอลล์ โรงแรม เกรนิสอร์ท เลขที่ 66 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,631,242,540 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.0753 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะ และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีมติดังต่อไปนี้:

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ปี 2558

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายเชาวลิต สุภนกร (2) นายวิชัย ไบประเสริฐ (3) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน จำนวน 5,000,000 บาท
7. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5339 และ/หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3873 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และบริษัทย่อย และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 8,900,000 บาท
8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 106,051.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,522,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 813,416,824.90 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,060,511 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการนำ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตามแผนการใหม่
11. อนุมัติการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และได้กำหนดเป็น แนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการบริหารบุคคลตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน และสังคมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

2.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2.2 พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

2.3 ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

สินค้าและบริการ : ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

การรักษาข้อมูลของลูกค้า : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

2.4 คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้อง ขายสินค้า หรือบริการของบริษัท เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

2.5 สังคม และชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย มีการประกอบการในประเทศไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

2.6 สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พลังงาน

2.7 คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึง ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

2.8 เจ้าหนี้

บริษัทเชื่อมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน มีความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้ และซื่อตรงของบริษัท

3.2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อ พบปะ กับผู้ลงทุน เช่น การจัด Roadshow จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ รวมทั้งมีการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

3.3 เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อรายการ ที่เน้นอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทยของบริษัทที่มุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเน้นเรื่องการค้าดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของภาครัฐ รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมภายในอย่างชัดเจนและมีแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการทุจริต คอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ เช่น

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ที่บริษัท พร้อมให้พนักงานมีโอกาสพบแพทย์เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
- ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทมีประกันสุขภาพ ให้กับพนักงาน
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทพร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน ร่วมกับพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ
- บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนชดเชยกรณีพนักงานไม่ได้ใช้วันลาพักร้อน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1. ผลิตช่องรายการไทยไซโย ซึ่งมีรูปแบบรายการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างรายได้ในระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการรักษาศิลปะและวัฒนธรรม ท้องถิ่น อนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เพลงแบบพื้นบ้าน ให้คงอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ
2. บริษัทร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์และ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. บริษัทเป็นเจ้าภาพจัด โครงการเชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมบริจาคเสื้อผ้ากันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าขางนาเงิน อ.แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวนโยบายอย่างชัดเจน ในการใช้พลังงานแบบรู้คุณค่า โดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบอาคาร นอกจากนี้เทคโนโลยี การบูดเจาะในแนวราบ (HDD) ที่ทางบริษัท สเตรก้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เลือกใช้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

11. การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายรับมือกับความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน มีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารจะติดตาม ลงความเห็นในแผนจัดการความเสี่ยง และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้ปรับรูปแบบธุรกิจเป็น Holding Company และคาดว่าจะมีสัดส่วนการลงทุนที่เติบโตขึ้นในปีต่อไป เพื่อรองรับความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาลงทุนไว้ดังนี้

- การลงทุนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จะนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และกรณีลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน ในกรณีที่ลงทุนเกินกว่า 5 ล้านบาท
- สำหรับการลงทุนซื้อกิจการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว จะพิจารณาผลประกอบการที่ผ่านมา ประกอบกับราคาเสนอให้ลงทุน โดยทั่วไปจะลงทุนในกิจการที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจในขณะนั้น และการลงทุนในงานโครงการต่าง ๆ จะลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบกับโอกาสทางธุรกิจ และช่องทางการเพิ่มรายได้ และสร้างกำไรในอนาคตด้วย

การควบคุมภายใน

บริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดระบบการควบคุมภายในโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) บริษัทตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้อุปกรณ์การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท ที่สำคัญมีดังนี้
 - คณะกรรมการของบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
 - คณะกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นยึดถือความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน มีจริยธรรม และคุณธรรมในการบังคับบัญชา ในปี 2558 บริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และมีการอบรมบุคลากร มิให้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตใด ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ และบุคลากรของบริษัทอีกด้วย
 - โครงสร้างองค์กร มีการระบุสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 - มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาบุคลากร ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 - มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชัน (Whistle Blowing) ซึ่งผู้ร้องเรียนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถร้องเรียนได้โดยตรงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีกระบวนการในการพิจารณาข้อร้องเรียน ตลอดจนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดูแลกระบวนการนี้โดยเฉพาะ โดยผู้บริหารทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงด้วย

3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทุกระดับการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น การสอบทาน การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจทานกันระหว่างหน่วยงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information & Communication) บริษัท ได้มีการจัดทำข้อมูล และสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร อย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
5. การติดตาม และประเมินผล (Monitoring Activities) มีการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดการของแต่ละสาขางาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุม และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมภายในนั้น เหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยกับเหตุการณ์ ในปัจจุบัน

ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอยู่จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี และเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีนายคมสัน วรดำรง ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 7 ปี (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 3) ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนด

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ มีหน้าที่ในการจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และบริษัทในเครือ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะกำหนดแผนงานการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจ ที่อาจจะมีผลต่อเป้าหมายบริษัท ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อความแม่นยำของรายงานทางการเงิน แผนงานการตรวจสอบนี้จะส่งพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ทั้งนี้เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในปี 2560 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนให้ บริษัท เซนธรา แกรนด์ ออดิท จำกัด เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบภายในแทน นายคมสัน วรดำรง

ผู้สอบบัญชี

นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

งบการเงินสำหรับปี 2559 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 ตั้งกติกบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ค่าสอบบัญชีรวม (Audit fee)	ค่าบริการอื่น (Non- Audit fee)
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,000,000	-
บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,900,000	-
บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด	80,000	-
บริษัท ไทยไฮโย ทีวี จำกัด	350,000	-
บริษัท ป๊อปปี้ ทีวี จำกัด	100,000	-
บริษัท สเปกซ์ สตูดิโอ จำกัด	80,000	-
บริษัท อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	80,000	-
บริษัท สเปกซ์ เอสเตท จำกัด	550,000	-
บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด	80,000	-
บริษัท มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จำกัด	340,000	-
บริษัท สเตรกา จำกัด	1,380,000	-
บริษัท สเปน เวิร์ค จำกัด	630,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	8,570,000	-

มาตรฐานด้านจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรม

การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้ง นโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลารวมทั้ง ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ และมีประสิทธิผล

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 กลุ่มไทรตัน มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์ นโยบายและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของกลุ่มไทรตัน

ไทรตันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมายประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (ARM'S LENGTH BASIS) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศฉบับใดๆที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

ขั้นตอนและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าทำรายการพิจารณาว่าการเข้าทำรายการนั้นๆเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และดำเนินการดังนี้

- ก) หากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลหรือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ ให้หน่วยงานที่เข้าทำรายการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามอำนาจอนุมัติบริษัท
- ข) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลในการเข้าทำรายการอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- ค) ในกรณีที่การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงยึดนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน และถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทรตัน