

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,544,105,835 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,544,105,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,301,174,740 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,301,174,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.1.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น-

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	213,428,893	16.40
2.	Raffles Resources 1 Ltd	69,802,309	5.36
3.	น.ส. อุษณา มหากิจศิริ	50,568,384	3.89
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,928,747	2.76
5.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	19,889,445	1.53
6.	นายประทีป ตั้งมดิธรรม	12,570,648	0.97
7.	East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value FD	10,463,770	0.80
8.	State Street Bank Europe Limited	9,376,039	0.72
9.	Nortrust Nominees Ltd-CL AC	8,464,339	0.65
10.	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,940,654	0.61
	รวม	438,433,228	33.70
	ผู้ถือหุ้นอื่น	862,742,920	66.30
	จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	1,301,176,148	100.00

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คือ 2,276,847,250 บาท และ 1,301,176,148 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	30,064	1,156,434,964	88.88
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	116	144,741,184	11.12
รวม	30,180	1,301,176,148	100.00

7.2.2 บริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	434,417,561	100
	รวม	434,417,561	100

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คือ 434,417,561 ดอลลาร์สิงคโปร์ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

7.2.3 บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	700,000,000	49.53
2.	HL BANK NOMINEES (S) PTE LTD	251,182,279	17.77
3.	SOLEADO HOLDINGS PTE LTD	86,747,393	6.14
4.	BNP PARIBAS SECURITIES SVCS	42,601,750	3.01
5.	HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	26,999,500	1.91
6.	CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD	24,467,570	1.73
7.	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	20,398,420	1.44
8.	RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	18,930,675	1.34
9.	DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	16,838,446	1.19
10.	DBS NOMINEES PTE LTD	15,161,815	1.07
	รวม	1,203,327,848	85.13

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ 1,416,700,697 บาท และ 1,413,328,857 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2.4 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด ¹	136,083,041	88.68
2.	นายไพศาล ดิยะวานิช	500,000	0.32
3.	นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์	442,400	0.29
4.	นายคริสต ภูบุญ	336,100	0.22
5.	นายบุญชาติ บุญชูสนอง	304,500	0.20
6.	นายปฐมภพ ชื่นพานิชกิจ	300,000	0.20
7.	นายไตรรงค์ ไทยแสงสง่า	286,400	0.19
8.	นายประเสริฐ พรศิริชัยวัฒนา	266,000	0.17
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	264,302	0.17
10.	นายวิรัช บรรยงคนันท์	230,000	0.15
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	14,441,321	9.41
	รวม	153,454,064	100.00

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คือ 76,727,032 บาท และ 76,727,032 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

¹บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	999,993	100
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	7	0
	รวม	1,000,000	100

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ 100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

7.2.4 บริษัท บาคองโก จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	%
1.	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ²	377,072,638,790 เวียดนามดอง	100
	รวม	377,072,638,790 เวียดนามดอง	100

หมายเหตุ: ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ 377,072,638,790 เวียดนามดอง

บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน)	93,099,998	100
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	2	0
	รวม	93,100,000	100

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ 1,012,000,000 บาท และ 93,100,000 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

(1) ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 424,802,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 283,201,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("TTA-W 3") หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") จำนวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน

หลังจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญ ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ผลการขายมีดังนี้

- ก) หุ้นสามัญขายได้ 283,201,751 หุ้น
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ขายได้ 141,600,255 หน่วย

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) มีดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนและได้รับการจัดสรร ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 141,600,255 หน่วย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 138,840,117 หน่วย
ณ 31 ธันวาคม 2557	
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	: 17.00 บาท ต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.0516 หุ้นสามัญ ^{/1}
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	: 16.1655 บาท ต่อหุ้น ^{/1}
จัดสรรให้แก่	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Rights Offering) โดยอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้เศษทศนิยมของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง
ราคาที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 11 มีนาคม 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 2.5 ปี (30 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก

หมายเหตุ /1 มีการปรับราคาและอัตราใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W3 เป็น 15.2628 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.1138 หุ้นสามัญ ตามลำดับ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

(2) ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย

(2.1) การตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในปี 2556

(2.2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 411,299,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("TTA-W4" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") จำนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน และเป็นไปตามสัดส่วน

หลังจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญ ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ผลการขายมีดังนี้

ก) หุ้นสามัญขายได้ 298,110,588 หุ้น

ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ขายได้ 99,369,017 หน่วย

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) มีดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TTA-W4)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 99,369,017 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 98,167,548 หน่วย
ณ 31 ธันวาคม 2557	
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ^{/2}
ราคาการใช้สิทธิ	: 18.50 บาท ต่อหุ้น ^{/2}
เสนอขายให้แก่	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง
ราคาที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
ต่อหน่วย	
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 14 มีนาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 36 เดือน หรือไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ /2 มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 เป็น 17.4669 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0591 หุ้นสามัญ ตามลำดับ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

(3) ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย

(3.1) การตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,642,035 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในปี 2557

(2.2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,537,463,800 บาท เป็น 2,276,847,250 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 739,383,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 520,470,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“TTA-W5” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (15:6:2) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษขึ้นทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน และเป็นไปตามสัดส่วน

หลังจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญ ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ผลการขายมีดังนี้

ค) หุ้นสามัญขายได้ 520,470,459 หุ้น

ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W4) ขายได้ 173,482,938 หน่วย

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) มีดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TTA-W5)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 173,482,938 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ	: 18.50 บาท ต่อหุ้น
เสนอขายให้แก่	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดขึ้น
ราคาที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 13 มีนาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในประเทศจำนวน 4 พันล้านบาท ตามมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดก็ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐ อเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ดังนี้

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558" (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560"
ประเภทของหุ้นกู้	: เป็นหุ้นกู้ระยะบื้อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552
วัตถุประสงค์	: เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองล้านหน่วย) และ (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองล้านหน่วย)
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท) และ (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และ (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 6 ปี 11 เดือน 20 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันเสนอขายหุ้นกู้	: เสนอขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1	: วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 2	: วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
หลักประกันหุ้นกู้	: ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ชุดที่ 1	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.60 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ชุดที่ 2	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.82 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน
เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

ช่วงเวลาและจำนวนเงินปันผล (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด และเงินสดที่มีอยู่ ข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ตามสัญญาหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นและไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายไทย ตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดไว้ว่าการประกาศและจ่ายเงินปันผลประจำปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตาม ที่คณะกรรมการเสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งห้ามจ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลาย ถ้าทำการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อยของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้นบริษัทที่ให้บริการที่

เกี่ยวกับการเดินเรือที่มีขนาดเล็ก บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”) และบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมด UMS และ PMTA เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ PMTA เป็นบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ คณะกรรมการของเมอร์เมด UMS และ PMTA จะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมด UMS และ PMTA ในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ รวมถึง ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าไรสะสม ผลประกอบการที่คาดไว้ในอนาคต ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุนอื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนต่างๆ เป็นต้น

การจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

รอบปีบัญชี 30 กันยายน	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554 (ปรับปรุงใหม่)	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.88	(5.91)	(6.35)	0.24	1.12
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	งดจ่าย	งดจ่าย	1.00 ³	0.26

หมายเหตุ : ³ เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ ของรอบปีบัญชี 2554 รวม 1.00 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น 1) เงินปันผลจ่ายระหว่างรอบปีบัญชี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และ 2) เงินปันผลจ่ายสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

8. การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

8.1.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	3	3
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร	3	3
3.	นายฉีฉอง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร	3	3
4.	นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ^{/1}	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	3	3
5.	นายภุช พอลเล่ ^{/2}	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ กำกับดูแลกิจการ	3	2
6.	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ/กรรมการ ตรวจสอบ	3	3
7.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	2
8.	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	2
9.	นายอีฟ บาบีว	กรรมการ	3	2
10.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ^{/3}	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	3	2

หมายเหตุ /1 นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายภุช พอลเล่

/2 นายภุช พอลเล่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ

/3 นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 คือ นายฉ่อง ปลอด เทเวธเน้ง หรือ นายเชย วัน อัท โจเซฟ ลงนามร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

8.1.2. คณะกรรมการบริษัทย่อยหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557**8.1.2.ก บริษัท โทรคมนาคม ไซปรัส ลิงคโปร ฟิฟตี้ แอลทีดี**

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	1	1
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ	1	1
3.	นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน	กรรมการ	1	1
4.	นายลี เวย์ ชุง	กรรมการ	1	1
5.	นายตัน คิง ชาง	กรรมการตัวแทน	-	-

8.1.3.ข บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	2	2
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	รองประธาน กรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	2	2
3.	นายเชย วัน อัท โจเซฟ	กรรมการบริหาร	2	2
4.	นายไต้ะ เวิน เคียง โจอะกิม	กรรมการอิสระ	2	1
5.	นายฉ่อง ปลอด เทเวธเน้ง	กรรมการ	2	2
6.	นายอิง เซอ ยาน	กรรมการอิสระ	2	2
7.	นายเจน โจเซฟ สโกกูปา	กรรมการอิสระ	2	2

8.1.3.ค บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
1.	พลตำรวจเอก ดร. ชิตชัย วรรณสถิตย์	ประธานกรรมการ	2	2
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ	2	1
3.	นายเชียว วัน อัท โจเซฟ	กรรมการ / กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	2	2
4.	นายเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	2	2
5.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	2	2
6.	พลตำรวจโท คำรบ ปัญญาแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2	2
7.	นายธรรธร วงศ์ประศาสตร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2	2
8.	นายสมพร จิตเป็นธม	กรรมการ / รักษาการ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บัญชีการเงิน	2	2

8.1.3.ง บริษัท บาคองโค จำกัด

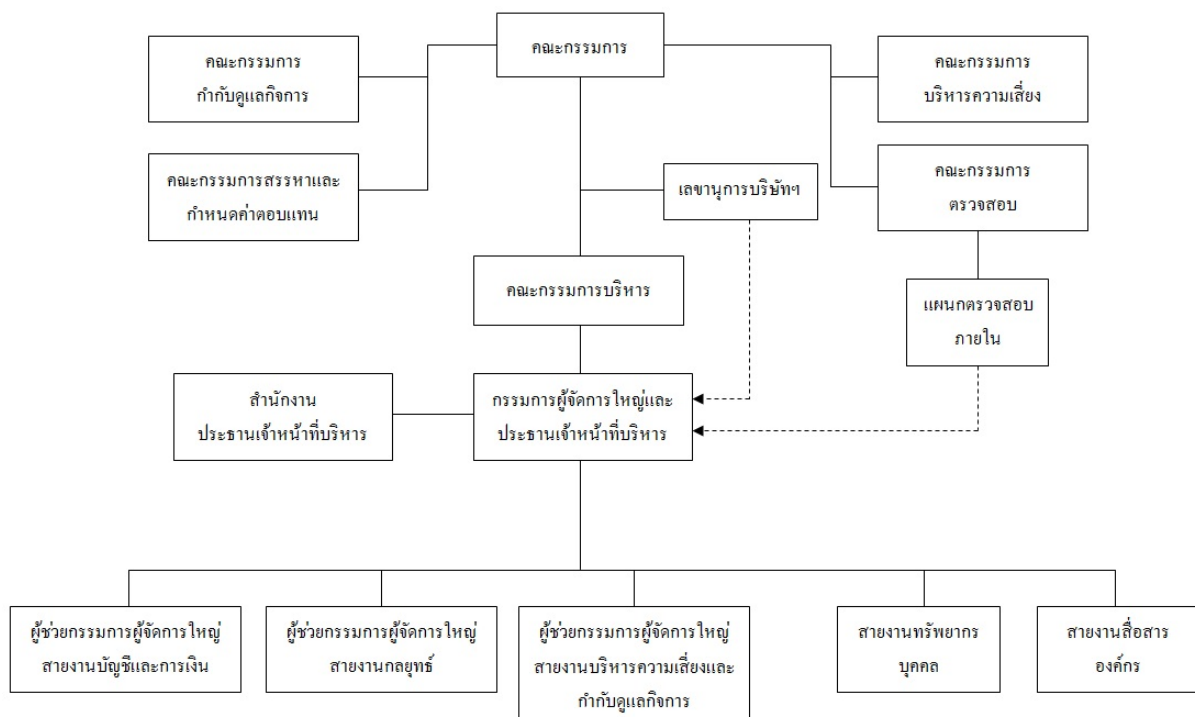
ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
1.	นายชกมันต์ สตรอม	ประธานกรรมการบริษัท	1	1
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	1	1
3.	นายเชียว วัน อัท โจเซฟ ^{/1}	กรรมการ	1	1

หมายเหตุ /1 นายเชียว วัน อัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 แทนนายไกรลักษณ์ อัสวดีตรโรจน์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในเอกสารแนบ 1

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

8.2.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

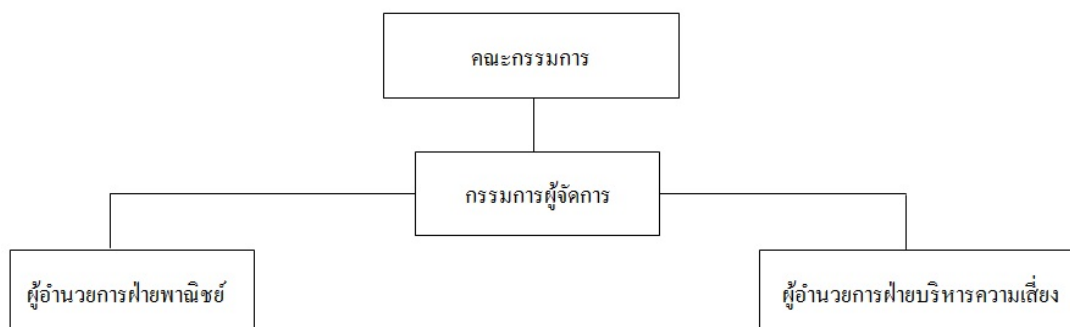


ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสมพร จิตเป็นธม ^{/1}	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
3.	นายชาติ อัครจรัสญา ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
4.	นายทิท เหว่ย อึ้ง ^{/3}	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์
5.	นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ /1 นายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
 /2 นายชาติ อัครจรัสญา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
 /3 นายทิท เหว่ย อึ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

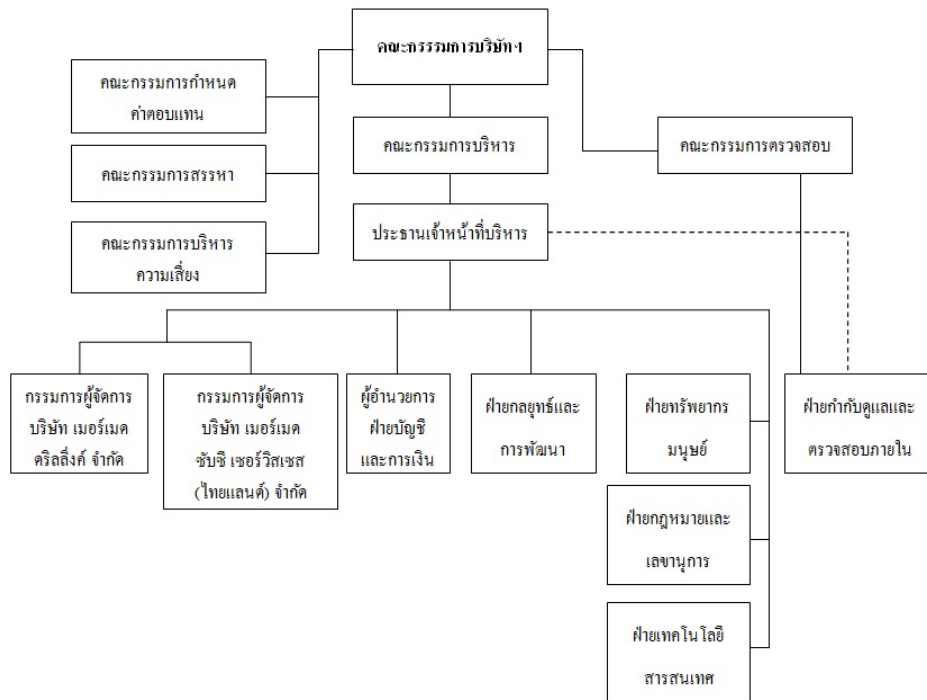
8.2.2.ก บริษัท โทริเซน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี



	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายไมเคิล แอนเดอร์สัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์
3.	นายมิเคิล โบ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

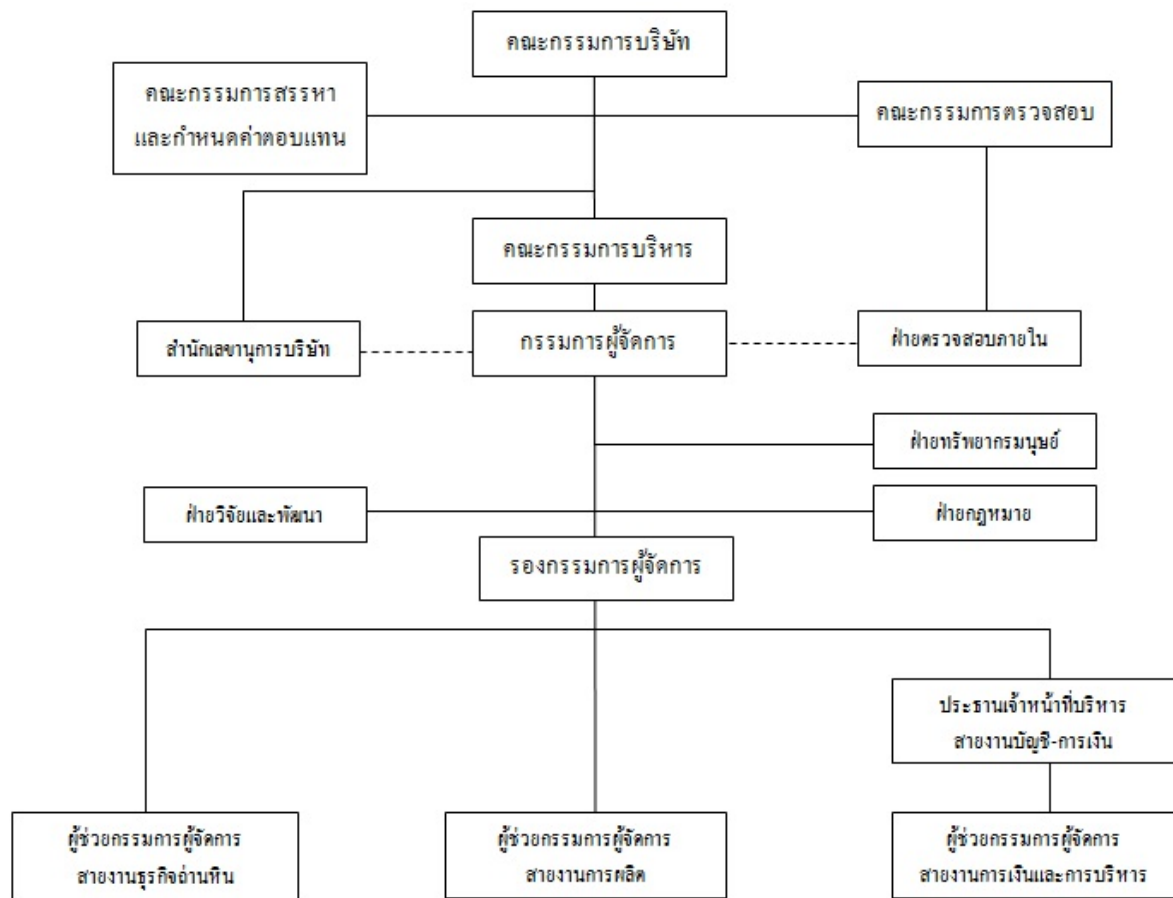
หมายเหตุ ฝ่ายบริหารกองเรือและฝ่ายบัญชีดำเนินการโดยบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด

8.2.2.ข บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)



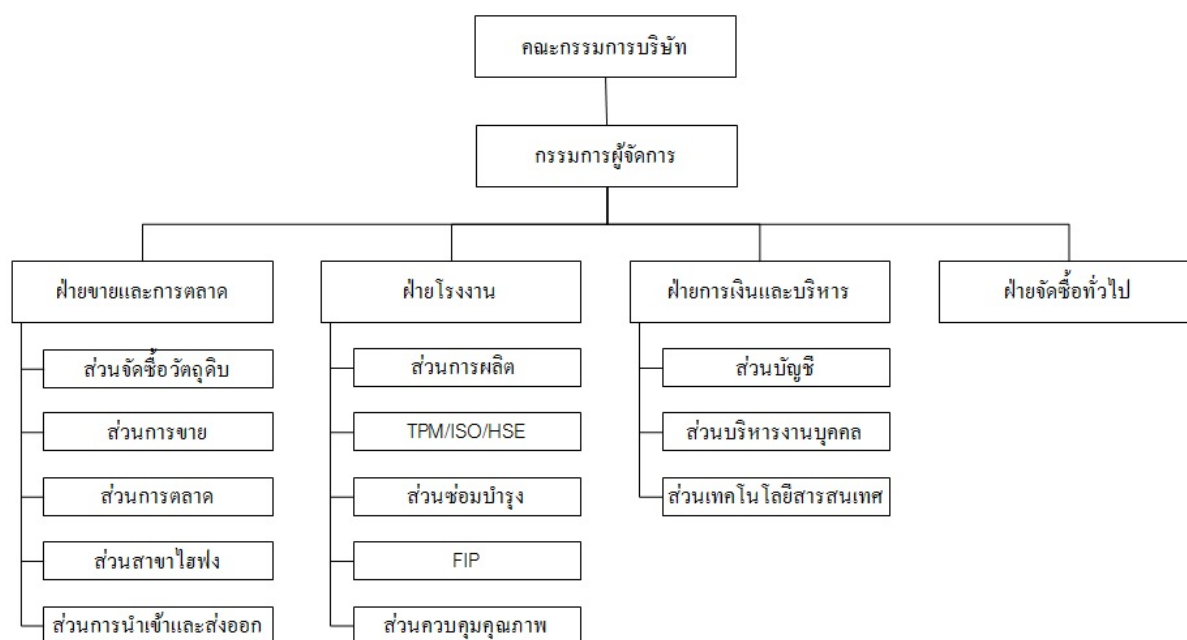
ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายพอล วัลลีย์	กรรมการบริหาร เมอร์เมด ซัปชี เซอร์วิสเชส
3.	นายนิล โฮวี	Group Regional Director, Western Hemisphere
4.	นายปีเตอร์ ริกเคิลไมเออร์	Group Regional Director, Eastern Hemisphere
5.	นายคชารัฐ สุขแสวง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายเจฟฟรีย์ อัลเลน บรีล	Operations Manager, Mermaid Drilling

8.2.2.ค บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน)



ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายสมพร จิตเป็นธม	รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบัญชีการเงิน
2.	นายสถาพร ดากดำรงกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
3.	นายตัน เต้า ชัง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจถ่านหิน และรักษาการสายงานการผลิต

8.2.2.ง บริษัท บาคองโก จำกัด



ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นาย Pierre Siquet	General Director
2.	นาย Didier Pinguet	Deputy General Director, Commercial Director & Acting Sales Manager
3.	นาย Ho Ngoc Chau	Financial and Administrative Director
4.	นาย Nguyen Dang Cat	Plant Manager
5.	นาย Ngo Xuan Giang Hai Phong	Office Manager

หมายเหตุ ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) คือ นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- กรรมการที่พำนักนอกประเทศไทยจะได้รับเบี้ยเดินทาง เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
- ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการต่อเมื่อผลการดำเนินงานบรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วยค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันสังคม

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2557 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย¹ มีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท หากมีกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ) ขณะที่กรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ จะได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่น ๆ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่น ๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่น ๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่น ๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทาง เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้
 - จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
 - จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
- จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแผนงานในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ^{1/2} (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน

หมายเหตุ:

^{1/1} นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่บริษัทฯ ยังคงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

^{1/2} ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

อย่างไรก็ตาม นโยบายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) ทั้งนี้ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปีจะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

ตาราง : ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรอบปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 35,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 45,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร
	ค่าเบี้ยเดินทางสำหรับกรรมการที่พำนักนอกประเทศไทย	จากเอเชีย: 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน จากยุโรป/อเมริกา/ทวีปอื่นๆ : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
	โบนัส ^{/1}	โบนัส เท่ากับ อัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ^{/2}
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	48,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 40,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	36,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 30,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	18,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ ^{/3} 15,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	18,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ ^{/3} 15,000 บาทสำหรับกรรมการ

หมายเหตุ /1 อย่างไรก็ตาม นโยบายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) ทั้งนี้ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปีจะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

/2 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

/3 ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 21,600 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ¹		เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557						รวม (ค่าตอบแทน มาตรฐาน และเบี้ยประชุม)	เบี้ยเดินทาง (สำหรับกรรมการ ชาวต่างชาติ เท่านั้น) (ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	โบนัส	คณะกรรมการ บริษัท ¹	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	450,000	-	162,000	-	300,000	-	-	-	912,000	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง	105,000	-	135,000	-	120,000	-	-	-	360,000	-
4. นายเชย วัน อัท โจเซฟ ^{1/1}	105,000	-	135,000	-	120,000	-	-	-	360,000	-
5. นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ²	105,000	-	90,000	240,000	-	-	-	-	435,000	-
6. นายสันติ บางอ้อ	105,000	-	135,000	200,000	-	72,000	18,000	-	530,000	-
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	105,000	-	90,000	-	-	60,000	15,000	-	270,000	-
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	105,000	-	90,000	-	-	60,000	-	-	255,000	8,000
9. นายอีฟ บาบีว	105,000	-	90,000	-	-	-	-	-	195,000	6,000
10. นายเชดพงษ์ สิริวิรัช ³	105,000	-	90,000	120,000	-	-	-	-	315,000	-
รวม	1,290,000	-	1,017,000	560,000	540,000	192,000	33,000	-	3,632,000	14,000

หมายเหตุ ^{1/1} นายเชย วัน อัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายกฤษ ฟอร์ดเล็ด^{2/2} นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายเชย วัน อัท โจเซฟ^{3/3} นายเชดพงษ์ สิริวิรัช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	จำนวนผู้บริหารใน ระหว่างปี/จำนวน ผู้บริหารเฉลี่ย (full time equivalent)	สำหรับงวด สามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนผู้บริหารใน ระหว่างปี/จำนวน ผู้บริหารเฉลี่ย (full time equivalent)	สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2557
เงินเดือนและโบนัสรวม	5	9.296 ล้านบาท	10 ราย/5.75 ราย	56.32 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่น (รวมเงิน ประกันสังคมและเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	5	0.808 ล้านบาท	10 ราย/5.75 ราย	6.45 ล้านบาท

หมายเหตุ จำนวนผู้บริหาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย

8.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก**8.4.2.ก บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี****(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
- ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารจำนวน 2 ราย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส คิดเป็นเงินรวม 443,255 ดอลลาร์สิงคโปร์ (30 กันยายน 2557 : 995,605 ดอลลาร์สิงคโปร์)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ไม่มี

8.4.2.ข บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- ก) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 ราย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อ	ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	●	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	●
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	-	●	-
4. นายฉลอง ปอล เทเวเน้ง	●	-	-
5. นายไต้ เวินเคียง โจอะคิม	●	-	-
6. นายอิง เซอ ยาน	●	-	-
7. นายเจน โจเซฟ สโครูปา	●	-	-

ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ราย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อ	ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	●	-
2. นายพอล วัลลีย์	-	●
3. นายนิล โฮวี	●	-
4. นายปีเตอร์ ริกเคิลไมเออร์	●	-
5. นายคชารัฐ สุขแสวง	●	-
6. นายเจฟฟรีย์ อัลเลน บริล	●	-

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 7 ของเงินเดือน โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 1 ราย จำนวน 42,000 บาท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (30 กันยายน 2557 : 294,000 บาท)

8.4.2.ค บริษัท ชูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน รวมถึงความ

เหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 ให้เหมือนกับปี 2557 เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 20,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 15,000 บาทต่อครั้งต่อคน

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งต่อคน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อครั้งต่อคน
- ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง

ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ราย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557				รวมเป็นเงิน (บาท)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร		
1. พล.ต.อ. ดร. ชิตชัย วรรณสถิตย์	ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากได้รับเงินเดือนประจำ					
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	60,000	-	-	-	60,000	
3. นายเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์	75,000	36,000	-	-	111,000	
4. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	75,000	30,000	18,000	-	123,000	
5. พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว	75,000	30,000	-	-	105,000	
6. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์	75,000	-	-	-	75,000	
7. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	75,000	-	15,000	-	90,000	
8. นายสมพร จิตเป็นธม		เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทแม่ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					564,000	

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) ในรูปของเงินเดือนและโบนัส มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	จำนวนราย	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ^{/1}	จำนวนราย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ^{/2}
เงินเดือนรวม	2	1.02	4	6.81
โบนัสรวม	2	-	4	-
รวม		1.02		6.81

- หมายเหตุ /1 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่ 1. คุณสภาพร ตาคำรงค์กุล 2. คุณตัน เดียว ชอง
/2 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้แก่ 1. คุณกฤษฎา หลืออาภรณ์ 2. คุณภักดิ์ภูษิ์ กิริติโกศลรักษ์ 3. คุณตัน เต้า ชัง
4. คุณวสิน พุทธวิ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของ

บริษัทดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	จำนวนราย	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนราย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1	0.027	3	0.16

8.4.2.ง บริษัท บาคองโค จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท บาคองโค จำกัด

ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วย
เงินเดือนและโบนัส คิดเป็นเงินรวม 2,614,751 บาท (30 กันยายน 2557 : 11,918,206 บาท)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ไม่มี

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W3			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W4		
	ณ 30 กันยายน 2557	ณ 31 ธันวาคม 2557	การเปลี่ยนแปลง ในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	ณ 30 กันยายน 2557	ณ 31 ธันวาคม 2557	การเปลี่ยนแปลง ในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	ณ 30 กันยายน 2557	ณ 31 ธันวาคม 2557	การเปลี่ยนแปลง ในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	130,000	130,000	0	4,742	4,742	0	10,000	10,000	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ^{/1}	283,231,202	283,231,202	0	25,539,330	25,539,330	0	23,490,645	23,490,645	0
3. นายฉ่อง ปอล เทวอเน้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	8,000	8,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
4. นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. นายสันติ บางอ้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	50,568,384	50,568,384	0	6,483,420	6,483,420	0	4,228,148	4,228,148	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. นายอิฟ บาบีว	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	333,937,586	333,937,586	0	32,027,492	32,027,492	0	27,729,793	27,729,793	0

หมายเหตุ /1 รวมหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การถือครองหลักทรัพย์โดยผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ TTA โดยผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W3			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W4		
	ณ 30 กันยายน	ณ 31 ธันวาคม	การเปลี่ยนแปลง	ณ 30 กันยายน	ณ 31 ธันวาคม	การเปลี่ยนแปลง	ณ 30 กันยายน	ณ 31 ธันวาคม	การเปลี่ยนแปลง
	2557	2557	ในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	2557	2557	ในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	2557	2557	ในช่วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ^{/1}	283,231,202	283,231,202	0	25,539,330	25,539,330	0	23,490,645	23,490,645	0
2. นายสมพร จิตเป็นธม ^{/2}	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. นายชาตรี อัครจรัสญา ^{/3}	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. นายคิพ เหว่ย อึ้ง ^{/4}	0	0	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ	156,076	156,076	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	283,387,278	283,387,278	0	25,539,330	25,539,330	0	23,490,645	23,490,645	0

หมายเหตุ /1 รวมหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

/2 นายสมพร จิตเป็นธม ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 แทนนายไกรลักษณ์ อัครจักรโรจน์ ผู้บริหารที่ลาออก

/3 นายชาตรี อัครจรัสญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

/4 นายคิพ เหว่ย อึ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2557 TTA มีพนักงานทั้งสิ้น 74 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 คน และพนักงานอีก 70 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสาขางานดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน (เฉพาะสังกัด TTA)
1. สาขางานบัญชีและการเงิน	21
2. สาขางานทรัพยากรบุคคล	4
3. สาขางานปฏิบัติการ (Group Operations)	21
4. สาขางานกลยุทธ์ (Group Business Development)	17
5. สาขางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	11
รวม	74

จำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจขนส่ง	93
กลุ่มธุรกิจพลังงาน	390
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	783

- รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อย เท่ากับ 1,340 คน คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เป็นต้น ไม่รวมคนประจำเรือ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 184,635,713 บาท (30 กันยายน 2557 : 1,031,240,864 บาท)
- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 17,727,381 บาท (30 กันยายน 2557 : 42,605,212 บาท)
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555

หลักการกำกับดูแลกิจการของ TTA มีดังต่อไปนี้

- **ข้อกำหนดของกฎหมาย** การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์และมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- **ความรับผิดชอบ** ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
- **ความโปร่งใส** การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
- **การมีส่วนร่วม** ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
- **หลักความคุ้มค่า** ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ตรวจสอบรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลและมีความเห็นว่า TTA ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไป

การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

(ก) สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธปฏิบัติ การใช้ข้อมูลภายใน และผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนิยมนโยบายปฏิบัติที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอเกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทน หรือเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน

(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทฯ คือจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่โดยได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดำเนินการประชุมไปจนถึงการนำเสนอรายงานการประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง รวมถึง บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> อีกด้วย

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

(ข.1) วิธีการก่อนการประชุม

ในรอบปีบัญชี 2557 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทนี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นสถานที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการให้เวลาในการพิจารณาหนังสือบอกกล่าวการประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีอยู่ในแต่ละวาระของการประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ให้สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558

นอกจากนี้ ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานที่จัดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกับเหตุผลและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

แต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

(ข.2) ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นโดยการจัดช่องลงคะแนนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบซองจดหมายแบบตอบรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการนำระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (TSD) มาใช้ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส

(ข.3) ระหว่างการประชุม

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมวลชนในการนำเสนอระหว่างการประชุมทั้งหมด บริษัทฯ จัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ (independent inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 คนมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 2 คนเสนอขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 99) สำหรับคุณภาพของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เท่ากับ 96.125 คะแนน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2556 ที่ได้ 91.88 คะแนน โดยผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมทั้งหมด 528 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผลการประเมินมาจากแบบการประเมิน ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association or TIA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(ข.4) วิธีการหลังการประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com>

บริษัทฯ จัดเตรียมและนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการประชุม นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

2. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงานและฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย

(ก) การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อีกทั้ง ยังได้มีการรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติข้อหนึ่งในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต่างๆ พนักงานไม่ควรรับหรือให้ของขวัญ ความช่วยเหลือในการเลี้ยงรับรองต่างๆ หากการรับหรือการให้นั้นผูกมัดหรือดูเหมือนว่าจะผูกมัดผู้รับ หรือหากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลอยู่เหนือการตัดสินใจ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ไม่ควรที่จะยอมรับหรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเชิงธุรกิจที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา (ข) มีมูลค่าสูงมาก (ค) อาจตีความได้ว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินที่ละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บริษัทฯ หากถูกเปิดเผย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อที่มีระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจัดซื้อ อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำการตรวจรับสินค้า ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสด บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริตกรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงาน เพื่อปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียนจากการถูกตอบโต้หรือแก้แค้น

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบโต้หรือการแก้แค้นดังกล่าว ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานมายังคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> หรือ ทางอีเมล whistleblowing@thoresen.com หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

ตู้ ป.ณ.12 ปณ.ฟ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ได้รับ แผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณีย์เดือนละ 2 ครั้ง จากนั้นจดหมายทั้งหมดจะถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ทุกไตรมาส

(ข) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบ จำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น อย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

(ค) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้จ้างพนักงานที่มีความสามารถและ ประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และมุ่งรักษามุ่งมั่นให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุล ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมิณ การปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และ วันหยุดประจำปี อีกทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของ พนักงาน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบไปด้วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

สวัสดิการต่างๆ การตรวจเช็ค และตรวจสอบสวัสดิการที่มอบให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความเห็น และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม หรือที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาของพนักงาน โดยผลักดันผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร โดยสนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการจัดอบรมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งหมด 7 หลักสูตร โดยหัวข้อการอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ด้านเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการทำงาน (Technical Skills and Soft Skills) บริษัทฯ เชื่ออย่างยิ่งว่าการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

(จ) คู่สัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และคู่ค้า และอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่สัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

คู่แข่ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
- มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

ลูกค้า บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

- ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
- นโยบายด้านการให้บริการ
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
- การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน

ในทางกลับกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

(จ) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้า และหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด

(ข) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน จะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดต่างๆ อยู่ในหัวข้อ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของบริษัทฯ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบการ

สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.thoresen.com>) ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (press release) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และทางรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Days ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย มีดังนี้

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีอยู่อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างสม่ำเสมอทุกปี บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการหรือกรรมการอิสระไว้ตายตัว

(2) บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอทุกปี

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

3.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ

ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์และมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ

3.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” นี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้

3.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications) และนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้

1. การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (13 ครั้ง)
2. การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนเพื่อพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครึ่งล่าสุดของบริษัทฯ (1 ครั้ง)
3. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสในงาน Opportunity Day ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (1 ครั้ง)
4. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน รายไตรมาส รายงานผลประกอบการประจำปีไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45-3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และ รายงานประจำปี เป็นต้น (4 ครั้ง)
5. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (11 ครั้ง)
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (5 ครั้ง)
7. การส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน (1 ครั้ง)
8. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (12 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพันธ์ 3 ครั้ง การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศ 5 ครั้ง และกับสื่อมวลชนต่างประเทศ 4 ครั้ง)

โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง ทั้งนี้สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-254-8437 ต่อ 292 หมายเลขโทรสาร 02-655-5631 หรือที่อีเมล Investors@thoresen.com

3.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต ซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการสื่อสารมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทฯ หรือการร้องเรียนการถูก

ละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือคำแนะนำใดๆ ที่มีผลต่อบริษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้

- เว็บไซต์ <http://www.thoresen.com>
- อีเมล whistleblowing@thoresen.com
- ทางไปรษณีย์ ที่ตู้ ป.ณ.12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงคูลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบาะแส ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว

3.7 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รายงานไว้ในหัวข้อ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ

4. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และควรต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก.1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(ก.2) คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งกรรมการ 1 ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ว่างอยู่เนื่องจากกรรมการลาออก ยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาแทนที่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกรรมการ 10 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

(ร้อยละ 10 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (ร้อยละ 90 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 4 คน (ร้อยละ 40 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	31 มกราคม 2555
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร	31 มกราคม 2555
3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร	30 มกราคม 2557
4. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ^{/1}	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	31 มกราคม 2555
5. นายกฤษ พอลเล็ด ^{/2}	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12 เมษายน 2555
6. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ	31 มกราคม 2555
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556
9. นายอิฟ บาบีว	กรรมการ	12 กรกฎาคม 2556
10. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ^{/3}	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	30 มกราคม 2556

หมายเหตุ /1 นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทน นายกฤษ พอลเล็ด

/2 นายกฤษ พอลเล็ด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ

/3 นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1) พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผู้มีจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) พิจารณาทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณการลงทุน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

3) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

5) ติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

6) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม

7) กำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการใช้ระบบสื่อสารดังกล่าว

8) กำหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(ก.3) การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในขณะที่คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 2) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 4) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 2) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ก. 4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการหรือกรรมการอิสระไว้ตายตัว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะหาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการและกรรมการอิสระต่อไป

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่การประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง

(ข) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) และ 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

(ข.1) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล ให้เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เพื่อรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

ชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน
นางสาวมณฑิ สุรกาญจน์กุล (อายุ 49 ปี) เลขานุการบริษัทฯ (ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน)	ร้อยละ 0.002	- ปริญญาโทสาขาการ บริหาร ศรินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 15/2549 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 2/2549 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น ที่ 2/2549 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Understanding the fundamental of financial Statement (UFS) รุ่นที่ 1/2549 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	2533-ปัจจุบัน : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการแผนก ทะเบียนหุ้น บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริษัท มาโดยตลอด

(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนตรวจสอบประจำปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการในการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1	นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12 เมษายน 2555
2	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ	14 กุมภาพันธ์ 2555
3	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการตรวจสอบ	14 กุมภาพันธ์ 2556

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปี
2. สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
 - สอบทานกิจกรรมการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงาน
 - ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - พิจารณารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่น่าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 - สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น

3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการต่อรองค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
 - สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมิได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
 - ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
 - ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณาการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมดุลสมผลของการดำเนินรายการ เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และทบทวนความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีทุกๆ 3 – 5 ปี
 - ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส
9. สอบทานข้อสรุป และหลักฐานการถือโกงของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูดิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 0.95 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หลังจากพิจารณาข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างการสอบบัญชีตามที่มีการเสนอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558

(ข.3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 และในการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มาจากการสรรหาและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555
2	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555
3	นายฉ่อง ปลอด เทเวอเน้ง	กรรมการบริหาร	12 กุมภาพันธ์ 2557
4	นายเชียว วัน อัท โจเซฟ	กรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555

คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารรวมถึงการพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการพิจารณากลยุทธ์ของการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ข.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1	นายสันติ บางอ้อ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 กุมภาพันธ์ 2556
2	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 กุมภาพันธ์ 2555
3	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงการกำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ และทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก (ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่ในการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งผลการประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะถูกนำมาใช้ในการเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

ในส่วน of ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตาม

แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบับเดือนกันยายน 2549)

(ข.5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และในการประชุมคณะกรรมการวันที่ 21 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1	นายสันติ บางอ้อ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14 กุมภาพันธ์ 2555
2	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	14 กุมภาพันธ์ 2555
3	นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด ¹	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ : ¹ นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทน นายเชิข วัน ฮัท โจเซฟ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการของการกำกับดูแลกิจการเพื่อที่จะได้คงไว้ให้อยู่ในกรอบของหลักจริยธรรม และตรวจสอบพัฒนาการเทียบจากผลที่ประเมิน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้ง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2556 – 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการออกนโยบายต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น อาทิ นโยบายการมอบหมายอำนาจหน้าที่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการตรวจสอบภายใน นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการเดินทางและค่ารับรอง และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และในการประชุมคณะกรรมการวันที่ 14 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกฎบัตรของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนที่มาจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1	นายเชย วัน อัท โจเซฟ ^{/1}	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ธันวาคม 2557
2	นายเชดพงษ์ สิริวิชัย ^{/2}	กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 พฤศจิกายน 2557
3	นายสมพร จิตเป็นธม	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และการเงิน	27 พฤศจิกายน 2556
4	นายชาตรี อัครจรัสญา ^{/3}	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม	24 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ /1 นายเชย วัน อัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทน นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด

/2 นายเชดพงษ์ สิริวิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

/3 นายชาตรี อัครจรัสญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แทนนายไกรลักษณ์ อัครจักร ไรจน์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้มีการประชุม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยง ขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการ จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละ กลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเน้นถึงแนวคิด หลักการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง การบริหาร ความเสี่ยงยังได้ถูกรวมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย

(ค) ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(ค.1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัท

ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหา สรุปลเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือ รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

(ค.2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อ ก.ล.ด. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัท จะทำหน้าที่แจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางการแข่งขันกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557						การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
	กรรมการบริษัทฯ (รวม 3 ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ (รวม 5 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (รวม 3 ครั้ง)	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	กรรมการกำกับดูแล กิจการ (รวม 1 ครั้ง)	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่มีการประชุม)	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	3/3	-	3/3	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	3/3	-	3/3	-	-	0/0	-
3. นายฉีเอียง ปอล เทเวเนียง	3/3	-	3/3	-	-	-	-
4. นายเชิข วัน อัท จิเชฟ	3/3	-	3/3	-	0/1	0/0	เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
5. นายกลุข ฟูอเล็ด	2/3	5/5	-	-	0/0	0/0	เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
6. นายสันติ บางอ้อ	3/3	5/2	-	2/2	1/1	-	-
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	2/3	-	-	2/2	1/1	-	-
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	2/3	-	-	2/2	-	-	-
9. นายอิฟ บาบีว	2/3	-	-	-	-	-	-
10. นายเจตพงษ์ สิริวิรัช	2/3	3/5	-	-	-	0/0	เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ : สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 3 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 2 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 1 ครั้ง

* สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะมีการส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

(จ) การประเมินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการในปี 2557 โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การประเมินแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 6 ประเด็น ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณลักษณะของคณะกรรมการ
2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ
4. ผลงานของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2557 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

(จ) การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปข้อมูลของบริษัทฯ นโยบายและกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทฯ โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ และแจกให้แก่กรรมการทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น บริษัทฯ มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมดังกล่าว จะมีการชี้แจงนโยบายของบริษัทฯ และธุรกิจหลักๆ นอกจากนี้ กรรมการเข้าใหม่จะได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ในรายละเอียดที่มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการทำงานของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบัน กรรมการ 8 คน จากจำนวนทั้งหมด 10 คน ได้เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”)) ซึ่งรวมถึงหลักสูตร The Role of Chairman Program (“RCP”) หลักสูตร The Director Accreditation Program (“DAP”) หลักสูตร Director Certification Program (“DCP”) หลักสูตร The Finance for Non-Finance Director Program (“FND”) หลักสูตร The Role of the Compensation Committee Program (“RCC”) หลักสูตร The Audit Committee Program (“ACP”) หลักสูตร 4M; Monitoring Fraud Risk Management (“MFM”), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (“MIR”), Monitoring the Internal Audit Function (“MIA”), Monitoring the Quality of Financial Reporting (“MFR”) และหลักสูตร Diploma Examination (“EXAM”)

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	Role of Chairman Program (RCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Finance for Non-Finance Director Program (FND)	Role of the Compensation Committee Program (RCC)	Audit Committee Program (ACP)	Diploma Examination (EXAM)	4M
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	RCP 28/2555	DAP 26/2547						
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ		DAP 30/2547	DCP 53/2548					
3. นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง		DAP 74/2551						
4. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ			DCP 165/2555					
5. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ			DCP 149/2554				EXAM 32/2555	
6. นายสันติ บางอ้อ			DCP 12/2544		RCC 16/2556	ACP 42/2556		MFM 9/2556 MIR 14/2556 MIA 14/2556 MFR 17/2556
7. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ		DAP 30/2557						
8. นายเชิดพงษ์ สิริวิษฐ์	RCP 10/2547	DAP 8/2547	DCP 104/2551	FND 13/2547		ACP 27/2552		

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท

(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการ ดังนี้

1. ความยุติธรรม

บริษัทฯ เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกว่าบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. ความเป็นมืออาชีพ

บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

3. การทำงานเชิงรุก

บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

4. วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ

(ข) จรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมหลักขององค์กร พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนำกรอบค่านิยม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ดังกล่าวมาใช้ โดยเน้นค่านิยมหลัก 4 ประการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ดี และยังได้รวมการอบรมจรรยาบรรณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่อีกด้วย

ค่านิยมหลัก 4 ประการของบริษัทฯ ได้แก่

1. **คุณธรรม** เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผยม และซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน จะปฏิบัติตามที่ให้สัญญาไว้ ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
2. **ความเป็นเลิศ** เราจะทำมาด้วยมาตรฐานระดับสูงในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาสภาพแวดล้อม ความมั่นคง การบริการ เราพร้อมรับมือกับงานท้าทายเสมอ และจะดำเนินธุรกิจของเราอย่างมืออาชีพ
3. **จิตสำนึกของการทำงานร่วมกันเป็นทีม** เราใส่ใจในลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าของเรา และจะปฏิบัติตนในอันที่จะส่งเสริม และสร้างสรรค์การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม และเคารพต่อกันและกัน
4. **การยึดมั่นในพันธะ** เราจะคำนึงถึงอนาคตของบริษัทฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลและความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามสัญญาการถือหุ้น (Shareholders agreement) เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นั้น เป็นขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.3 การดูแลเรื่องการใช้จ่ายภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการใช้จ่ายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการใช้จ่ายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการใช้จ่ายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดอื่นๆ	รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	950,000	-	950,000
บริษัทย่อยอื่น	5,009,588	2,952,802	7,962,390
รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	5,959,588	2,952,802	8,912,390

ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Service Fees)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดอื่นๆ	รวมค่าบริการอื่น (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	-	738,300	738,300
บริษัทย่อยอื่น	40,000	8,852,480	8,892,480
รวมค่าบริการอื่น (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	40,000	9,590,780	9,630,780

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

9.5 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำเพื่อการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจมากที่สุด ในเอเชีย โดยการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังแวดล้อม มีสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน และตอบแทนผู้สังคมอย่างแท้จริง และด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลและก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกที่จะช่วยขับเคลื่อนมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนของ TTA

เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจให้มีความยั่งยืน TTA วางกรอบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกธุรกิจนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม



มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

TTA มีเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินธุรกิจ คือ “Sustainable Value Creation” การมุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล โดยมีผลตอบแทนของการลงทุนเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่ายในการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

รักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและสร้างการเติบโตให้กับกิจการ

มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์

แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่รวดเร็ว โดยใช้กลยุทธ์การปรับตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ โดยการวางแผนการลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะด้านการเงิน และบริหารกระจายความเสี่ยง ซึ่งการดำเนินการต่างๆ จะต้องทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น

พัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

มุ่งพัฒนาพนักงานและปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นองค์กรนวัตกรรมโดยการสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกระดับ คิดนอกกรอบ กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน รวมทั้งพนักงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักดีว่าธุรกิจที่ TTA เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม

ส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น เพื่อให้สังคมไทยยั่งยืน

เริ่มตั้งแต่สังคมภายในองค์กร บริษัทฯ ถือว่า "พนักงาน" เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและสำคัญที่สุด โดยได้พัฒนาทักษะความรู้ในวิชาชีพตามสายงานให้กับพนักงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

TTA เชื่อว่าธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน จะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรทั่วทั้งองค์กรจะต้องเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดำเนินการต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ไม่ว่า TTA จะไปลงทุนในธุรกิจใด ในประเทศใดก็ตาม TTA จะดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร TTA จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้ดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง “เข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม 8 ด้าน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ดังต่อไปนี้

- **ข้อกำหนดของกฎหมาย** การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์และมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- **ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง** ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตน
- **ความโปร่งใส** การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
- **การมีส่วนร่วม** ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
- **หลักความคุ้มค่า** ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. โครงสร้างและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ได้ถูกจัดทำแยกไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

หมวดที่ 2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1. ดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ โดยมีการกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่คู่ค้าตามข้อตกลงที่เป็นธรรม รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยและชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
3. รมรงศ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2557

- การจัดอบรมเรื่องจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) รวมถึงนโยบายและกระบวนการการแจ้งการกระทำที่ผิดปกตินองค์กร และนโยบายการต่อต้านการแก้แค้นอันเนื่องมาจากการแจ้งการทำผิดดังกล่าว (The Whistle Blowing and Non-Retaliation Policy and Procedures)
- การจัดอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบายการมอบหมายอำนาจหน้าที่ (Authorization Policy) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (Connected Transaction) เช่น การกระทำการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีให้ธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดและปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
3. พัฒนาพนักงาน ฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
4. จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และมอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
7. จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
8. จัดให้มีช่องทางในการนำส่งข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ตู้ปณ. สำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
9. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อม ในบริษัทฯ เพื่อดูแลให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย รวมถึงการกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ (ถ้ามี)

10. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น วันหยุดประจำปี วันหยุดลาคลอด วันลาพักผ่อนประจำปี เงินค่าจ้างสำหรับการทำงานล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2557

โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากร

- จัดให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับการอบรมในหลักสูตรการจัดการการเงินส่วนบุคคลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับพนักงานในบริษัทฯ ทำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการออมเงินและสามารถบริหารการเงินของตนเองได้
- จัดกิจกรรม “Town Hall” เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงกิจกรรมสำคัญๆ แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ทำความเข้าใจและสามารถปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- นำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เรื่องการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายการลงทุนและเลือกรูปแบบการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทำงานอย่างมีความสุข

- จัดตรวจสุขภาพประจำปีฟรี พร้อมกับการจัดสัมมนาเรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคออฟฟิศซินโดรม
- จัดสวัสดิการเพิ่มพูนความสุขให้กับพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ให้กับพนักงานในกลุ่ม TTA ทุกบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมระหว่างพนักงานในกลุ่ม TTA รวมกัน เพื่อลดช่องว่างและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้แก่ กิจกรรมวันปีใหม่ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
- ส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นให้พนักงานออกกำลังกาย ด้วยการจัดกิจกรรมเดินแอโรบิกและเล่นโยคะในที่ทำงาน โดยมีวิทยากรมาสอนสัปดาห์ละ 2 วัน

โครงการสนับสนุนทางการศึกษา

- โทริเซนชิปปิง จัดกิจกรรม “Maritime Awards” ครั้งที่ 10 เพื่อมอบทุนการศึกษา จำนวน 14 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท ให้กับบุตรธิดาของลูกเรือที่มีผลการเรียนดีสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกเรือที่มีผลงานดี และมอบรางวัลผลงานยอดเยี่ยมให้กับลูกเรือใน 3 สาขา
- โทริเซนชิปปิง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 จำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท

กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี และตรวจสอบประสิทธิภาพในการสื่อสาร Call Tree เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หากเกิดไฟไหม้ในอาคารสำนักงาน และการดูแลความปลอดภัยของพนักงานหลังจากออกมาจากอาคารได้

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ

1. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เลือกลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้ผลตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ดำเนินการพัฒนาและดูแลธุรกิจที่เข้าไปลงทุนให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
3. เผยแพร่ข้อมูลผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเพียงพอ ทั้งบนเว็บไซต์ หนังสือรายงานประจำปี และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2557

- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- จัดงาน SET Opportunity Day ประจำปีไตรมาส
- รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการดำเนินงานของกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทำเผยแพร่หนังสือรายงานประจำปี
- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมกับการบริหารกิจการโดยส่งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์และตู้ไปรษณีย์ของบริษัทฯ
- จัดประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส และในโอกาสที่มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

1. สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
2. ดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้ร่วมกันรักษาภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่และสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและกิจกรรมการกุศลต่างๆ ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2557

โครงการทำนุบำรุงศาสนา

การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยธรรมชาติ

- ร่วมโครงการ “Be Buddhawajana World 2014” ซึ่งจัดโดยกองทุนเผยแผ่พุทธวจน เพื่อช่วยสนับสนุนการเผยแผ่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง คือ “พุทธวจน” เพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ และเกิดความศรัทธา โดยบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ เป็นจำนวน 200,000 บาท

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เป็นจำนวน 200,000 บาท
- ร่วมแคมเปญ “Ice Bucket Challenge” โดบริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท และกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

จัดโครงการ “Born to Be Good” ต่อเนื่องจากปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้ออกไปทำความดี แบ่งปัน และ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่าตน โดยไม่หวังผลตอบแทน และในปี 2557 ได้จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง คือ

- กิจกรรม “ของเก่าที่ไม่ใช้...เราขอ” เพื่อสนับสนุนโครงการอ่านสร้างชาติของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งรวบรวมหนังสือบริจาคจากพนักงานทุกฝ่าย พร้อมเงินบริจาคจากทางบริษัทฯ นำมาจัดสร้างเป็นตู้หนังสือ มอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา จำนวน 30 ตู้ สำหรับนำไปมอบต่อให้กับชุมชนที่เขตพื้นที่ที่ต้องการจำนวน 30 ชุมชน
- กิจกรรม “แบ่งปันรักให้ปลูกปลูก” โดยพนักงานจิตอาสาเดินทางไปบริจาคเงิน อาหารและยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมว ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์
- กิจกรรม “เล่านิทานให้น้องฟัง” ที่บ้านครูน้อย โดยพนักงานจิตอาสาช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่านิทานเรื่อง “หมาป่าที่ไม่ธรรมดา” ทำให้เด็กๆ เห็นถึงประโยชน์ของการอ่านหนังสือที่จะทำให้เป็นเด็กที่มีความรู้ มีปัญญา นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม “วิ่งลดหยอดกระปุก” เพื่อช่วยส่งเสริมวินัยการออมเงิน ตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ อีกด้วย

หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกบริษัท ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
2. รมรงค์แนวคิด “ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ให้คุ้มค่า” เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
3. จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน ได้แก่การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน
4. บริษัทในกลุ่ม TTA ได้มีส่วนร่วมในการลดสภาวะโลกร้อน โดยการกำหนดมาตรการการลดสภาวะเรือนกระจก และปฏิบัติตามมาตรการนั้นอย่างจริงจัง

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2557

ตัวอย่างเช่น โทริเซนชิปปิง ได้กำหนดมาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ และระบบนิเวศน์ทางทะเลเพื่อลดการเกิดสภาวะเรือนกระจกไว้ ดังนี้

- ก. ปฏิบัติตามกฎ MARPOL Annex VI ในการใช้เชื้อเพลิงกำมะถันต่ำสำหรับเรือทุกลำในกองเรือ ทั้งในขณะที่เรืออยู่ในเขตบังคับการปล่อยแก๊สและเขตทั่วโลก และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

- ข. ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) อย่างเคร่งครัด
- ค. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาเรือ (water ballast treatment) เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในทะเล เพื่อลดและขจัดปัญหาการย้ายถิ่นหรือแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ที่ติดอยู่ในน้ำอับเฉาเรือ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

หมวดที่ 7 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอยู่ในภาคธุรกิจขนส่ง มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการใช้พลังงานด้านการปล่อยก๊าซที่จะส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก และด้านระบบนิเวศน์ทางทะเล ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้โทริเซนชิปปิง หาแนวทางการลดผลกระทบดังกล่าวให้ได้มากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้สร้างจิตสำนึกของกองเรือในการลดปริมาณการใช้พลังงานในขณะที่เดินเรือขนส่งสินค้า อีกทั้ง ต้องพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนช่วยเหลือรักษาระบบนิเวศน์ในทะเลให้คงอยู่อย่างสมดุลย์และปลอดภัยอย่างยั่งยืน

โทริเซนชิปปิง ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ในทะเลอย่างจริงจัง โดยนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ MARPOL Annex VI และ IMO แล้ว ยังได้ริเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานอีกด้วย

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2557

มาตรการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีส่วนผสมของกำมะถันต่ำ (Low Sulfur) และการทดลองใช้น้ำมันพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- การใช้ระบบควบคุมปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) ของเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ และการติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct ให้กับเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

การปฏิบัติการเพื่อประหยัดพลังงาน

- การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถคำนวณหาอัตราการกินน้ำลึกของเรือได้อย่างเหมาะสมกับร่องน้ำในแต่ละเขต ทำให้ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์
- เพิ่มความถี่ในการขัดล้างตัวเรือและใบจักร เพื่อลดแรงเสียดทานขณะเรือวิ่ง
- ทดสอบกระบวนการขัดล้างตัวเรือ 100% และใช้สีที่ลดแรงเสียดทานของน้ำทะเล
- การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แรงลมขับเคลื่อนตัวเรือโดยใช้ Sky Sail
- ปรับโหมดเดินเรือให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน
- การใช้สีกันเฟรียง ปลอดภัยดีบุก ระหว่างที่นำเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมบำรุงรักษา

นวัตกรรมเหล่านี้ เป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทั่วถึง

หมวดที่ 8 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยสรุปแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรายงาน เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อภายในและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

“TTA ให้ความสำคัญในการดำเนินงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง ที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยไม่ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย”

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดลักษณะและขนาดของความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญที่สามารถยอมรับได้ ในการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ (the Board's risk appetite) และ
- กำหนดให้ผู้บริหารจัดการให้มีกระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้ เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- การรายงานผลของการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญที่บริษัทฯ วางไว้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความเหมาะสมของการควบคุมและการปฏิบัติตามระบบ ประเด็นที่ตรวจพบไม่ว่าจะเป็นจากความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายในหรือภายนอกจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางการเงิน การควบคุมภายในในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 องค์ประกอบดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่เหมาะสม มีการจัดโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมแก่พนักงานทุกคน มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิธีการในการกระจายอำนาจหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่าการอนุมัติในเรื่องที่มีสาระสำคัญต่างๆ จะได้รับการพิจารณาโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับได้ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน พื้นฐานที่สำคัญของคุณภาพในการทำงานได้ถูกอธิบายไว้ในคู่มือพนักงาน (Code of Conduct) สำหรับพนักงานทุกคน โดยเน้นการสร้างสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า การทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เป้าหมายและวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ถูกวางแผนและกำหนดเป็นแนวทางไว้สำหรับพนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติตาม โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำขอบเขตอำนาจหน้าที่เฉพาะตำแหน่ง (Job description) การกำหนดขอบเขตลักษณะงาน (Job specification) และการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบ หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดวางอย่างมีแบบแผน มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นยังนำมาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเสี่ยง โดยการใช้วิธีการควบคุมต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการควบคุมติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งนี้ แผนการบริหารความเสี่ยงจะถูกติดตามและทบทวนความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนจะให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง

ต่อทิศทางการปฏิบัติงานและแผนธุรกิจ พร้อมกำกับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้อิทธิพลของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติตามผ่านข้อกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบเสมือนหนึ่งว่าธุรกรรมและข้อตกลงนั้นได้ถูกทำกับบริษัทอื่นๆ ตามปกติในทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อความถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยจัดให้มีการประมวลผลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุปสรรคภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินได้ถูกจัดวางไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดทำข้อมูลที่เพียงพอแก่ให้แก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ยังได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง เช่นการประชุมพนักงานบริษัทฯ ทุกๆ ไตรมาส ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร และอีเมล การบันทึกรายการทางบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

5. การติดตามผล

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้

การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสอบทานประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานระบบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ถูกจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ว่าตรวจไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการกำกับดูแลความโปร่งใสของงบการเงินของบริษัทฯ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และติดตามสอบทานประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากภายนอก”

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ จากการเคาะตรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการและผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ธนาการแห่งประเทศไทย นาย กฤษ ฟอร์ดเล็ดได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความเข้าใจด้านการบัญชีหรือการเงินและมีนางสาววิษณุภาวี แดงน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive “CAE”) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากเดิม เพื่อให้การดำเนินงานด้านบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปตามสากลปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน บริษัทฯ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปีเป็นวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี ในระหว่างงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นงวดแรกที่มีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

	จำนวนครั้งของการประชุม				
	1	2	3	4	5
นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด	●	●	●	●	●
นายสันติ บางอ้อ	●	●	●	●	●
นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	●	●			●

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดหรือก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือใน

เรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอนี้ในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างทันทั่วทั้ง การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรับฟังคำชี้แจง จากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ในเรื่องข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท ไทยรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน รายการผลิตปกติและประมาณการที่มีสาระสำคัญ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การนำเสนองบการเงินและการควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน ในขณะที่ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ในการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่ได้รับจากทั้งผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะการรายงานในเรื่องความเสี่ยงหรือการประเมินต่างๆ ที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากที่กล่าว ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ มีความเหมาะสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผลการสอบทานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

2. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระบวนการนั้นได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อบริหารหรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจได้ มิใช่เพื่อกำจัดไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น และกระบวนการดังกล่าวสามารถให้ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่า จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่มีสาระสำคัญ มิใช่การกำจัดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงสายการบังคับบัญชาในฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ ตลอดจนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการตรวจทานขอบเขตในการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการปรับแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ และมุ่งเน้นให้ตรวจสอบประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละระบบงาน

นางสาวรัชชนิภาวี แดงน้อยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive “CAE”) เมื่อเดือนกันยายน 2555 ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่านางสาวรัชชนิภาวีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการทำงานที่ผ่านมา นางสาวรัชชนิภาวีได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยให้ความสำคัญกับบริษัทย่อยหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวรัชชนิภาวีร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสรุปว่าสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างดียิ่ง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบงานที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ที่กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบแก่ผู้รับตรวจและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบพบว่าระบบงานดังกล่าวที่วางไว้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ที่กล่าว ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับแผนกกำกับดูแลกิจการ เพื่อสอบทานให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในรอบระยะเวลาสามเดือนนี้ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่สำคัญ

4. การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblowing)

ในกรณีที่มิมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบรายการสรุปข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตรวมถึงผลการสอบสวนของผู้ตรวจสอบภายในตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตในรอบระยะเวลาสามเดือนนี้

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ค่าสอบบัญชี ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะทำการประเมินก่อนที่จะมีการให้คำแนะนำในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำไว้ในตอนแรกและการทำงานกับผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงผลสะท้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้สอบบัญชี ในการพิจารณาจะครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา คุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พบว่าเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัณฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินเฉพาะบริษัทฯ และสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3.63 ล้านบาท และ 18.95 ล้านบาท ตามลำดับ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งผลของการประเมินแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างดียิ่ง

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลที่ดี โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

นาย กฤษ ฟอร์ดเลิศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวรัชฎาภาวี แดงน้อยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive “CAE”) เมื่อเดือนกันยายน ปี 2555 ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่า นางสาวรัชฎาภาวี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการทำงานที่ผ่านมา นางสาวรัชฎาภาวีได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับบริษัทย่อยหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวรัชฎาภาวีร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสรุปว่าสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างดีเยี่ยม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า หรือรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
1. บริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท โทริเซน (อินโด ไชน่า) เอส. เอ.	TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และในบริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ.	บริษัท บาคองโค จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าจาก บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ.	9,180,773 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าขนส่ง)	88,479,298 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าขนส่ง)	ราคาปกติที่บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ให้บริการกับลูกค้ารายอื่น

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
		TTA ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท บาคองโค จำกัด และถือหุ้นทางตรงในบริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ				
2. บริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท โทริเซน-วินามา เอเจนต์ซีส จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท บาคองโค จำกัด ให้เช่าพื้นที่โรงงานกับ บริษัท โทริเซน-วินามา เอเจนต์ซีส จำกัด	9,614,220 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า)	29,284,232 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
		บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท บาคองโค จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าจาก บริษัท โทริเซน-วินามา เอเจนต์ซีส จำกัด	8,019,159 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าขนส่ง)	44,803,612 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าขนส่ง)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
		TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. และบริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ถือหุ้น				

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
		ร้อยละ 49 ใน บริษัทโทริเซน-วินามา เอเจนต์ซีส์ จำกัด TTA ถือหุ้นทางอ้อมทั้ง สองบริษัท				
3. บริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท โทริเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทริเซน (อินโด ไชน่า) เอส. เอ. และบริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน	บริษัท โทริเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กับ บริษัท บาคองโค จำกัด	8,177,833 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าขนส่ง)	27,931,530 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าขนส่ง)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
		บริษัท โทรคมนาคม-วินามา เอเยนซีส์ จำกัด และ บริษัท โทรคมนาคม-วินามา เอเยนซีส์ จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 100 ใน บริษัท โทรคมนาคม-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด TTA ถือหุ้นทางอ้อมทั้ง สองบริษัท				
4. บริษัท บาคองโค จำกัด	บาเรีย เซเรส	TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โซลิตาโด โซลคิงส์ ฟิฟตี แอลทีดี บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท บาคองโค จำกัด ใช้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจาก บาเรีย เซเรส	4,038,023 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าขนส่ง)	21,901,515 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าขนส่ง)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
			บาเรีย เซเรส เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการบริหารจากบริษัท บาคองโค จำกัด	1,589,943 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหาร)	6,332,598 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหาร)	ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
		บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี ถือหุ้นร้อยละ 20 ใน บาเรีย เซเรส TTA ถือหุ้นทางอ้อมทั้ง สองบริษัท				
5. บริษัท เมอร์เมด ซัปซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่น แนล) จำกัด	Zamil Mermaid Offshore Services Company (LLC).	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.8 (30 กันยายน 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.42) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัท เมอร์เมด ซัปซี เซอร์วิส เชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Zamil Mermaid Offshore Services Company (LLC).	Zamil Mermaid Offshore Services Company (LLC). ว่าจ้างบริษัท เมอร์เมด ซัปซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด เพื่อให้บริการสำรวจ ได้ทะเลซ่อมแซม และซ่อมบำรุง แก่บริษัท Saudi Aramco	691,912,286 (บันทึกเป็นรายได้ จากการให้บริการ)	2,701,004,010 (บันทึกเป็นรายได้ จากการให้บริการ)	ราคาตามที่ตกลงกันระหว่าง บริษัท เมอร์เมด ซัปซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด กับ Zamil Mermaid Offshore Services Company (LLC). ซึ่งเป็นราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
1. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.8 (30 กันยายน พ.ศ. 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.42) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้งสองบริษัท	TTA ให้บริการ IT Co-location กับบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	- (ไม่มีรายการในช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2557)	299,011.50 (บันทึกเป็นรายรับค่าบริการด้าน IT)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
2. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.8 (30 กันยายน พ.ศ. 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.42) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้งสองบริษัท	TTA ให้บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) เช่าห้องประชุมและที่จอดรถ	17,500 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	67,800 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
3. บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.8 (30 กันยายน พ.ศ. 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.42) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้งสอง บริษัท	TTA เข้าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 9 อาคารอรกานต์ จาก บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	415,800 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าเช่าสำนักงาน)	1,722,600 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าเช่าสำนักงาน)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
4. บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.8 (30 กันยายน พ.ศ. 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.42) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 95 ในบริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้น ในทั้ง TTA และบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 10 อาคารอรกานต์ จาก บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด	386,220 (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและค่า ธรรมเนียม)	68,954.75 (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและค่า ธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
5. บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาว อุษณา มหากิจศิริ	TTA ว่าจ้างบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในการ จัดงานฉลองปีใหม่ 2556 ให้กับ พนักงาน	- (ไม่มีรายการในช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2557)	2,888,688.94 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหาร)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล ภายนอก
6. บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	TTA และ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด มีกรรมกร ร่วมกัน ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ โดยที่นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ทั้งสองบริษัท	TTA ให้เช่าห้องประชุมแก่บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	10,000 (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและค่า ธรรมเนียม)	- (ไม่มีรายการระหว่าง ปี 2557)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2557	
7. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.8 (30 กันยายน พ.ศ. 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.42) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนาย เฉลิมชัย มหากิจศิริและ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซื้อขนมเป็น ของขวัญปีใหม่จากบริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด	197,430 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2557)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก
8. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นใน ทั้งสองบริษัท	TTA ซื้อขนมเป็นของขวัญปีใหม่จากบริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด	308,000 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2557)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก

ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือนุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง นุคคลภายนอก และ/หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม