

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,276,847,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,276,847,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,822,454,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,822,454,100 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 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	251,348,382	13.79
2.	Credit Suisse AG, Singapore Branch	150,100,000	8.24
3.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	70,795,737	3.88
4.	นายทวีวัตร จุฬางกูร	56,200,800	3.08
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	42,518,362	2.33
6.	นายประทีป ตั้งมคิธรรม	35,575,807	1.95
7.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	27,845,223	1.53
8.	นายณัฐพล จุฬางกูร	24,000,000	1.32
9.	นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์	21,482,400	1.18
10.	East Fourteen Limited-Dimensional Emer Mkts Value FD	14,685,178	0.81
	<b>รวม</b>	<b>694,551,889</b>	<b>38.11</b>
	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,127,902,211	61.89
	<b>จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,822,454,100</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คือ 2,276,847,250 บาท และ 1,822,454,100 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การกระจายการถือหุ้น**

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	27,611	1,577,746,154	86.57
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	119	244,707,946	13.43
<b>รวม</b>	<b>27,730</b>	<b>1,822,454,100</b>	<b>100.00</b>

## 7.2.2 บริษัท โทริเชน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	434,417,561	100
	<b>รวม</b>	<b>434,417,561</b>	<b>100</b>

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 2558

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	700,000,000	49.53
2.	HI Bank Nominees (S) Pte Ltd	237,994,679	16.84
3.	บริษัท โซลิอิดาโต โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี	101,913,293	7.21
4.	Bnp Paribas Securities Svcs	44,155,450	3.12
5.	Raffles Nominees (Pte) Ltd	25,179,134	1.78
6.	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	20,398,420	1.44
7.	Citibank Noms S'pore Pte Ltd	19,590,720	1.39
8.	Dbis Nominees Pte Ltd	17,086,115	1.21
9.	Dbis Vickers Secs (S) Pte Ltd	15,927,946	1.13
10.	Hsbc (Singapore) Noms Pte Ltd	14,416,600	1.02
	<b>รวม</b>	<b>1,196,662,457</b>	<b>84.67</b>

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>1</sup>	136,083,041	88.68
2.	นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง	1,322,900	0.86
3.	นายบัญญัติ วุฒิสรรฐไพบุลย์	700,000	0.46
4.	นายสุธี ลิมอติบุลย์	530,000	0.35
5.	นายไพศาล ดิษะวานิช	500,000	0.33
6.	Nomura Singapore Limited	475,000	0.31
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	320,502	0.21
8.	นางนวรรตน์ พรหมลักขโณ	220,000	0.14
9.	นายนิรัช สุมิตร	200,000	0.13
10.	นางอัจฉราภวี วีระจันทเศรษฐ์	176,400	0.11
	<b>รวม</b>	<b>140,527,843</b>	<b>91.58</b>
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	12,926,221	8.42
	<b>จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น</b>	<b>153,454,064</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คือ 76,727,032 บาท และ 76,727,032 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

<sup>1</sup>บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

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

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ 100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

## 7.2.4 บริษัท บากองโค จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

หมายเหตุ: ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ 377,072,638,790 เวียดนามดอง

บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	68,121,698	67.31
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	7,961,505	7.87
3.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	1,532,231	1.51
4.	นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	1,000,000	0.99
5.	นายวสุวรรณ์ อนุรักษวงศ์ศรี	886,700	0.88
6.	นายพิษณุรัตน์ ปิยะบุญสุทธิ	778,900	0.77
7.	นายธน รุ่งธนเกียรติ	650,000	0.64
8.	นายชราธร วงศ์ประศาสตร์	650,000	0.64
9.	นางสาวฉัตรสรส งามศัพพิศิลป์	650,000	0.64
10.	นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล	650,000	0.64
	<b>รวม</b>	<b>82,881,034</b>	<b>81.89</b>
	ผู้ถือหุ้นอื่น	18,318,966	18.11
	<b>จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น</b>	<b>101,200,000</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คือ 1,012,000,000 บาท และ 101,200,000 หุ้น ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

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

(1.1) การตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในปี 2556

(1.2) 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) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่

ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TTA-W4)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 99,369,017 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 98,167,544 หน่วย
ณ 31 ธันวาคม 2558	
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ <sup>/1</sup>
ราคาการใช้สิทธิ	: 18.50 บาท ต่อหุ้น <sup>/1</sup>
เสนอขายให้แก่	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง
ราคาที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 14 มีนาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 36 เดือน หรือไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

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

(2.1) การตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,642,035 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้นส่วนเกินที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) จำนวน 6,640,856 หุ้น และหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 1,179 หุ้น)

(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 โทริเซนไทย เอเจนซีส์ 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 (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษขึ้นทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน และเป็นไปตามสัดส่วน

หลังจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญ ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ผลการขายมีดังนี้

- ก) หุ้นสามัญขายได้ 520,470,459 หุ้น
- ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W4) ขายได้ 173,482,938 หน่วย

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) มีดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TTA-W5)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 173,482,938 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 173,482,882 หน่วย
ณ 31 ธันวาคม 2558	
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ	: 18.50 บาท ต่อหุ้น
เสนอขายให้แก่	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทั้ง
ราคาที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 13 มีนาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

(1) 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" (ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว) (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560"
ประเภทของหุ้นกู้	: เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ 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 (สองพันล้าน) บาท และ (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
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 (ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว)
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 2	: วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
หลักประกันหุ้นกู้	: ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ชุดที่ 1	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.60 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ชุดที่ 2	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.82 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน
เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(2) บริษัทฯ ออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ตามมติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดก็ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงสิ้นปี 2562 ดังนี้

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	: เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป
วัตถุประสงค์	: เพื่อการชำระหนี้คืน การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้เป็นหลัก และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 (สี่จุดสองห้า) ต่อปี
อายุหุ้นกู้	: 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (หากครบกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	: ไม่มี
สถานะหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้



## 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายไทย ตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดไว้ว่าการประกาศและจ่ายเงินปันผลประจำปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการเสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งห้ามจ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลาย ถ้าทำการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อยของบริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้นบริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือที่มีขนาดเล็ก บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”) และ บริษัท พีเอ็ม ไทยโรเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ และ UMS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และ PMTA เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการของเมอร์เมด UMS และ PMTA จะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมด UMS และ PMTA ในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ รวมถึงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสม ผลประกอบการที่คาดหวังในอนาคต ประเมินการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุนอื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทุน เงินกู้ต่างๆ เป็นต้น

## การจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

รอบปีบัญชี	สำหรับงวด สามเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน				
	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554 (ปรับปรุงใหม่)	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.88	(5.91)	(6.35)	0.24	1.12
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.025	0.25	งดจ่าย	งดจ่าย	1.00 <sup>/1</sup>	0.26

หมายเหตุ : <sup>/1</sup> เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 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. 2558

## 8.1.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	11	10
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุน	11	11
3.	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการการลงทุน	11	11
4.	นายฉ่อง ปอล เทเวอเน้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการการลงทุน	11	11
5.	นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	11	11
6.	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ	11	11
7.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	11	8
8.	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	11	7
9.	นายอีฟ บาบีว	กรรมการ	11	10
10.	นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	11	10
11.	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์*	กรรมการอิสระ	4	4

หมายเหตุ \* นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 แทนนายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวาริ กรรมการที่ลาออก

**กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คือ นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง หรือ นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ ลงนามร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

**8.1.2. คณะกรรมการบริษัทย่อยหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558****8.1.2.ก บริษัท โทรีเซน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี**

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	11	11
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ	11	11
3.	นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน	กรรมการ	11	11
4.	นายซิกมันด์ สตอม *	กรรมการ	7	7
5.	นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ **	กรรมการ	-	-
6.	นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง **	กรรมการ	-	-
7.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา **	กรรมการ	-	-
8.	นายลี เวย์ ชุง	กรรมการ	11	11
9.	นายตัน ลิง ชาง	กรรมการตัวแทน	-	-

หมายเหตุ \* นายซิกมันด์ สตอม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

\*\* นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558

**8.1.3.ข บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)**

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	12	11
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	รองประธาน กรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	12	11
3.	นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการบริหาร	12	12
4.	นายไต้ะ เวิน เคียง โจอะกิม	กรรมการอิสระ	12	11
5.	นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการ	12	12
6.	นายอิง เซอ ยาน	กรรมการอิสระ	12	12
7.	นายเจน โจเซฟ สโกกูปา	กรรมการอิสระ	12	9

## 8.1.3.ค บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	พลตำรวจเอก ดร. ชิตชัย วรรณสถิตย์	ประธานกรรมการ	9	9
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ บริษัท/กรรมการบริหาร	9	5
3.	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการ/กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร	9	9
4.	นายเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	9	9
5.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	9	8
6.	พลตำรวจโท กำรบ ปัญญาแก้ว	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	9	6
7.	นายธรราร วงศ์ประศาสตร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	9	5
8.	นายวิชาญ ชื่นสุขสวัสดิ์*	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	5	5

หมายเหตุ \* นายวิชาญ ชื่นสุขสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมพร จิตเป็นธม ที่ลาออก

## กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายสมพร จิตเป็นธม*	กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ	4	3

หมายเหตุ \* นายสมพร จิตเป็นธม ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และนายวิชาญ ชื่นสุขสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมพร จิตเป็นธม

## 8.1.3.ง บริษัท บาคองโค จำกัด

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายชกมันต์ สตรอม	ประธานกรรมการบริษัท	5	5
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	5	5
3.	นายเชิษ วัน ฮัท โจเซฟ *	กรรมการ	4	4

หมายเหตุ \* นายเชิษ วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 แทนนายไกรลักษณ์ อัสวดีตรโรจน์ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

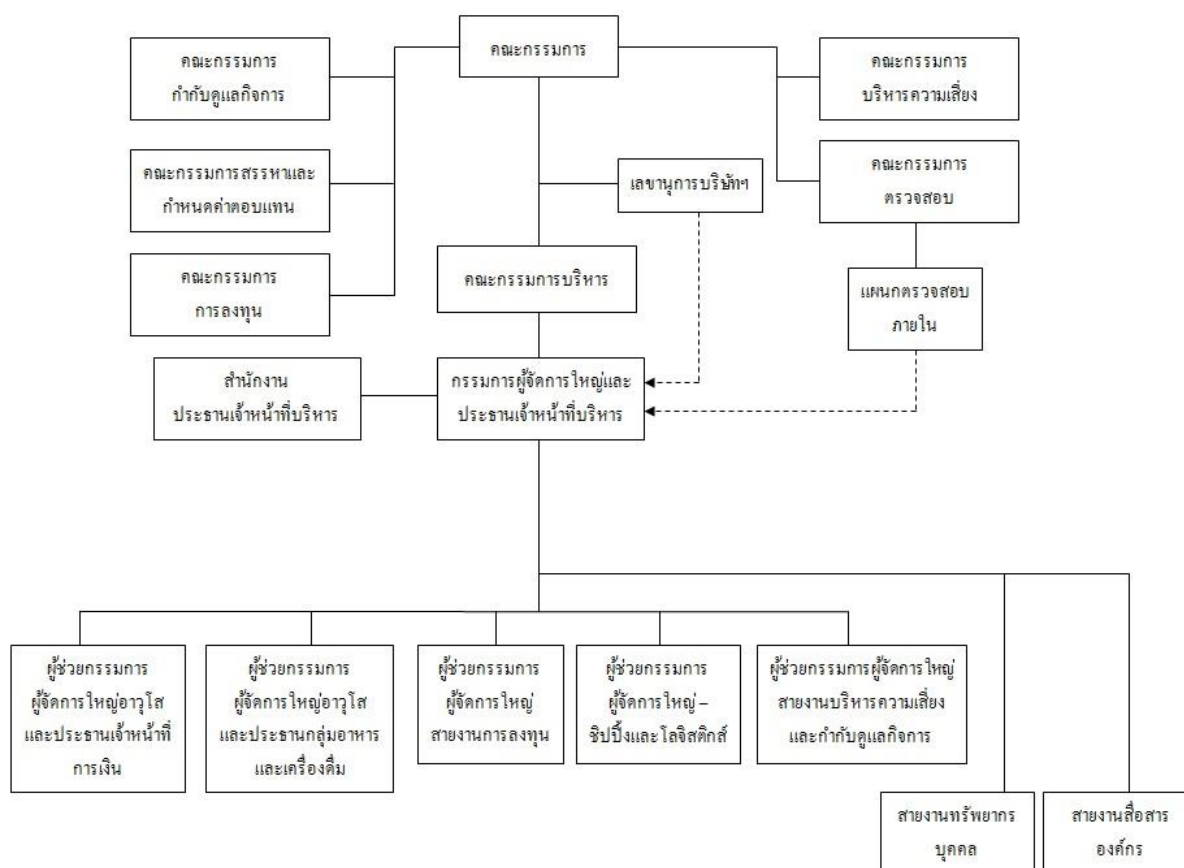
## กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายไกรลักษณ์ อัสวดีตรโรจน์ *	กรรมการ	1	1

หมายเหตุ \* นายไกรลักษณ์ อัสวดีตรโรจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และนายเชิษ วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายไกรลักษณ์ อัสวดีตรโรจน์

ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในเอกสารแนบ 1

**8.2.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)**



ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา <sup>/1</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.	นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี <sup>/2</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
4.	นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด <sup>/3</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน
5.	นายชกมันต์ สดรอม <sup>/4</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ซุปปิ้งและโลจิสติกส์
6.	นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ <sup>/5</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ	/1	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
	/2	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
	/3	นายคิท เหว่ย อึ้ง เควด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุน & กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
	/4	นายชกมันต์ สดรอม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ซัพปายิ่งและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
	/5	นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ ลาออกจากความเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเกษียณอายุ

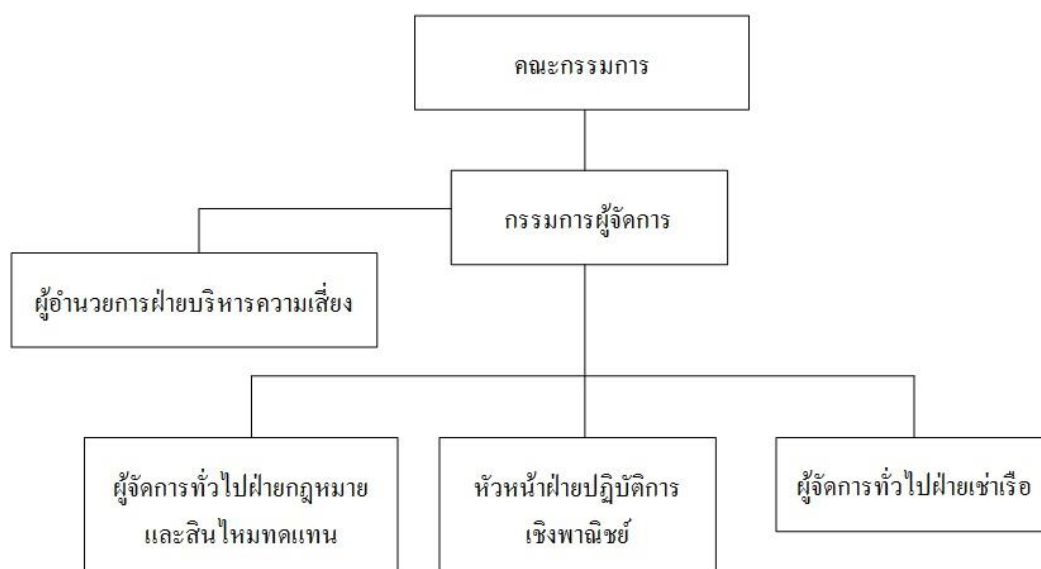
## ผู้บริหารที่ลาออกในระหว่างรอบปีบัญชี 2558

ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายชาติ อัครจริตญา <sup>/1</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

หมายเหตุ /1 นายชาติ อัครจริตญา ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

## 8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

## 8.2.2.ก บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโพร์ พีทีอี แอลทีดี



	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเอียน กลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายไมเคิล มาร์ค แอนเดอร์สัน <sup>/1</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์
3.	นายมิเกล โบ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4.	Ms. Aikaterini Kanellou <sup>/2</sup>	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกฎหมายและสินไหมทดแทน
5.	นายทอนนี่ ฟรีเบิร์น แอนสัน <sup>/3</sup>	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
6.	นายสตีล อัลเบิร์ต เฮนริกเซน <sup>/4</sup>	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเช่าเรือ

หมายเหตุ /1 นายไมเคิล มาร์ค แอนเดอร์สัน ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

/2 Ms. Aikaterini Kanellou ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกฎหมายและสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

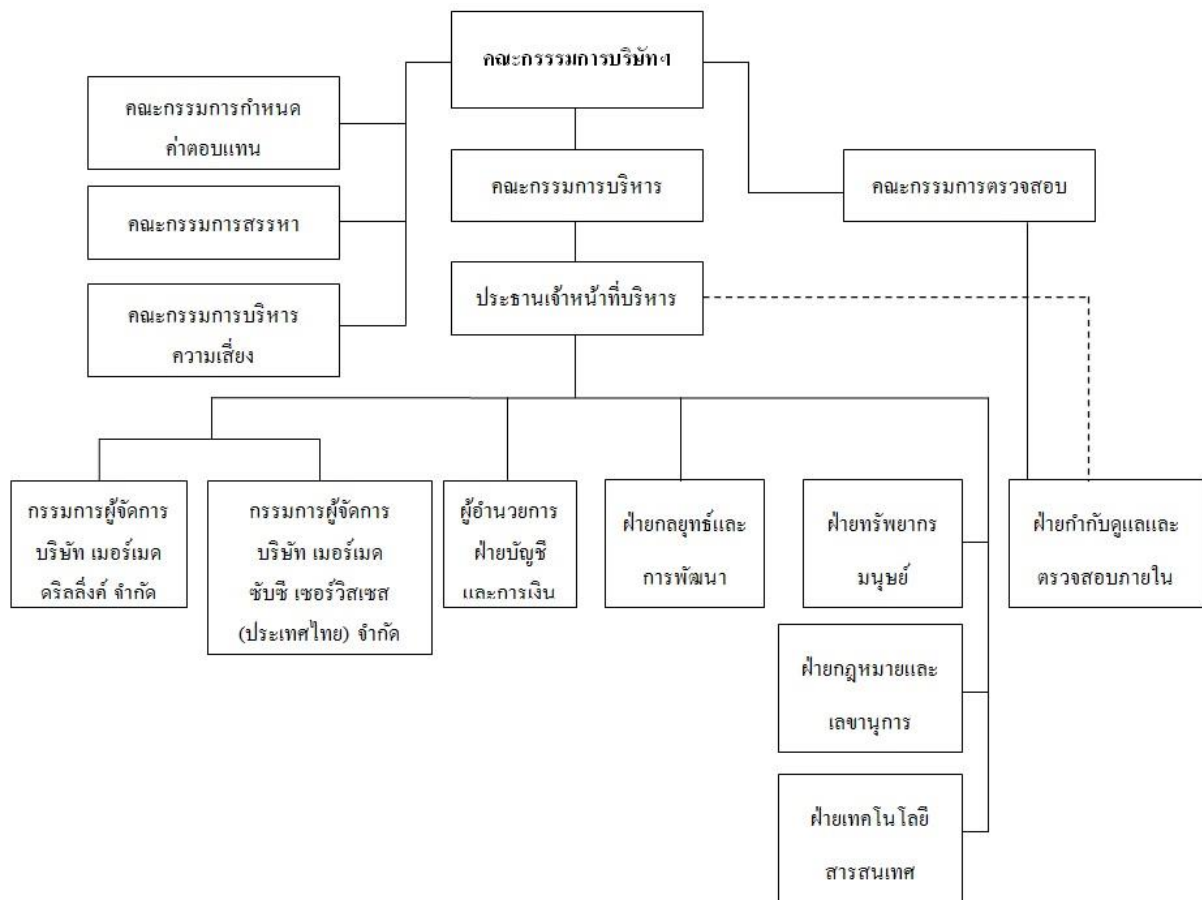
/3 นายทอนนี่ ฟรีเบิร์น แอนสัน ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

/4 นายสตีล อัลเบิร์ต เฮนริกเซน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเช่าเรือ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

\* ฝ่ายบริหารกองเรือและฝ่ายบัญชีดำเนินการโดยบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด



## 8.2.2.ข บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)



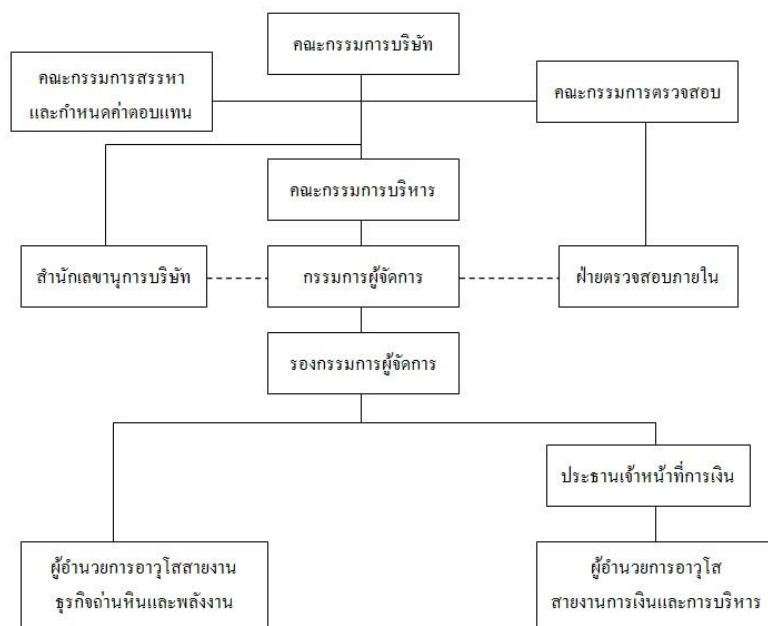
ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายพอล ไวลีย์	กรรมการบริหาร เมอร์เมด ซัพชี เซอร์วิสเซส
3.	นายนิล โฮวี	Group Regional Director, Western Hemisphere
4.	นายปีเตอร์ ริกเคิลไมเออร์ <sup>/1</sup>	Group Regional Director, Eastern Hemisphere
5.	นายศทาวรัฐ สุขแสวง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายเจฟฟรีย์ อัลเลน บริล <sup>/2</sup>	Operations Manager, Mermaid Drilling
7.	นายวิลเลียม แม็คโดนัลด์ <sup>/3</sup>	Group Regional Director, Eastern Hemisphere

หมายเหตุ /1 นายปีเตอร์ ริกเคิลไมเออร์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

/2 นายเจฟฟรีย์ อัลเลน บริล ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

/3 นายวิลเลียม แม็คโดนัลด์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

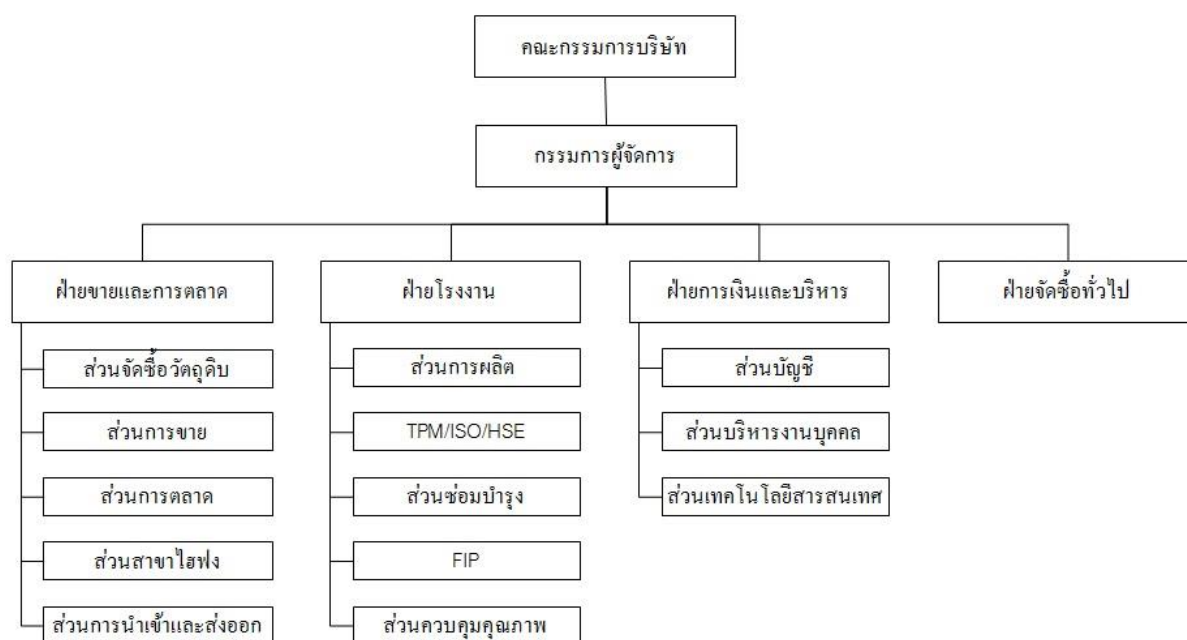
## 8.2.2.ก บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายวิชาญ ชื่นสุขสวัสดิ์ <sup>/1</sup>	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
2.	นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม <sup>/2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.	นายตัน เต้า ชง <sup>/3</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจด้านหินและพลังงาน
4.	นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ <sup>/4</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและการบริหาร

- หมายเหตุ
- /1 นายวิชาญ ชื่นสุขสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
  - /2 นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
  - /3 นายตัน เต้า ชง ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจด้านหินและพลังงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
  - /4 นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

## 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
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 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

- กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 1.20 เท่า ของกรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- กรรมการที่พำนักนอกประเทศไทยจะได้รับเบี้ยเดินทาง เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
- ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการต่อเมื่อผลการดำเนินงานบรรลุ

ถึงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเงินประกันสังคม

**ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด**

**ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปีปฏิทิน 2558 <sup>/1</sup> มีรายละเอียดดังนี้

## ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปีปฏิทิน 2558

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	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	48,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 40,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	36,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 30,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ 18,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ 18,000 บาทสำหรับกรรมการ

## ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัทฯ		เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558						รวม (ค่าตอบแทน มาตรฐาน และเบี้ยประชุม)	เบี้ยเดินทาง (สำหรับกรรมการ ชาวต่างชาติ เท่านั้น) (ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	โบนัส	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,800,000	1,044,000	1,000,000	-	1,300,000	-	-	-	5,144,000	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเชิษ วัน อัท โจเซฟ	420,000	522,000	495,000	-	520,000	-	-	86,400	2,043,400	-
4. นายฉีอง ปอล เทวอเน้ง	420,000	522,000	495,000	-	520,000	-	-	-	1,957,000	-
5. นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด	420,000	522,000	495,000	336,000	-	-	51,000	-	1,824,000	-
6. นายสันติ บางอ้อ	420,000	522,000	495,000	280,000	-	252,000	60,000	-	2,029,000	-
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	420,000	522,000	360,000	-	-	210,000	33,000	-	1,545,000	-
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	420,000	522,000	315,000	-	-	180,000	-	-	1,437,000	13,000
9. นายอีฟ บาบิว	420,000	522,000	450,000	-	-	-	-	-	1,392,000	29,000
10. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	420,000	522,000	450,000	280,000	-	-	-	54,000	1,726,000	-
11. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์*	266,452	-	180,000	-	-	-	-	-	446,452	-
<b>รวม</b>	<b>5,426,452</b>	<b>5,220,000</b>	<b>4,735,000</b>	<b>896,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>642,000</b>	<b>144,000</b>	<b>140,400</b>	<b>19,543,852</b>	<b>42,000</b>

หมายเหตุ \* นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 แทนนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูวารี กรรมการที่ลาออก

### คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และคำตอบแทนอื่น มีดังนี้

คำตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558		สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		สำหรับปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 2557	
	จำนวนผู้บริหาร ในระหว่างปี	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร ในระหว่างปี	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร ในระหว่างปี	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัสรวม	7 ราย	41.274 ล้านบาท	5 ราย	9.296 ล้านบาท	10 ราย	56.32 ล้านบาท
คำตอบแทนอื่น (รวมเงิน ประกันสังคมและเงิน สมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ)	7 ราย	2.620 ล้านบาท	5 ราย	0.808 ล้านบาท	10 ราย	6.45 ล้านบาท

หมายเหตุ จำนวนผู้บริหารสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เหลือผู้บริหาร 6 ราย

#### 8.4.2 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก

##### 8.4.2.ก บริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี

###### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน

ก) ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี

ข) คำตอบแทนรวมของผู้บริหารจำนวน 3 ราย สำหรับรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส คิดเป็นเงินรวม 1,085,346.48 ดอลลาร์สิงคโปร์ (สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 530,755 ดอลลาร์สิงคโปร์)

###### (2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ไม่มี

##### 8.4.2.ข บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

###### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน

ก) คำตอบแทนกรรมการของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 ราย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ชื่อ	ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง 400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-	●	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	-	-	-	●
4. นายผ่อง ปอล เทเวเน้ง	-	●	-	-
5. นายไต้ เวินเคียง โจอะคิม	-	●	-	-
6. นายอิง เซอ ยาน	-	●	-	-
7. นายเจน โจเซฟ สโครูปา	●	-	-	-

จ) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ราย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ชื่อ	ต่ำกว่า 250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และสูงกว่า
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	●
2. นายพอล ไวลีย์	-	●
3. นายนิล โอวี	-	●
4. นายปีเตอร์ ริกเคิล ไมเออร์	-	●
5. นายคชารัฐ สุขแสวง	●	-
6. นายเจฟฟรีย์ อัลเลน บริล	-	●

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 7 ของเงินเดือน โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 3 ราย จำนวน 1,775,854 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 42,000 บาท)

8.4.2.ค บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ



ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 ให้เหมือนกับปี 2557 เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 20,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 15,000 บาทต่อครั้งต่อคน

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

ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

คำตอบแทนกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ราย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558				รวมเป็นเงิน (บาท)
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	
1. พล.ต.อ. ดร. จิตชัย วรรณสถิตย์	ไม่รับค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับเป็นเงินเดือน				
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	240,000	90,000	-	-	330,000
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	240,000	120,000	-	22,500	382,500
4. นายเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์	240,000	135,000	108,000	-	483,000
5. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	240,000	105,000	90,000	27,500	462,000
6. พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว	240,000	105,000	75,000	-	420,000
7. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์	240,000	75,000	-	15,000	330,000
8. นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์	ไม่รับค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับเป็นเงินเดือน				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,407,500

คำตอบแทนและโบนัสสำหรับกรรมการที่ได้ลาออกในช่วงรอบปีบัญชี 2558

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัทฯ	เบี้ยประชุม	รวม (ค่าตอบแทน มาตรฐาน และเบี้ยประชุม)
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน	คณะกรรมการบริษัทฯ	
1. นายสมพร จิตเป็นธม	ไม่รับค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับเป็นเงินเดือน		

หมายเหตุ : นายสมพร จิตเป็นธม ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

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

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	จำนวนราย	สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 <sup>1/</sup>	จำนวนราย	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 <sup>2/</sup>
เงินเดือนรวม	3	5.47	2	1.02
โบนัสรวม	3	-	2	-
<b>รวม</b>		<b>5.47</b>		<b>1.02</b>

หมายเหตุ /1 สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ 1. คุณวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ 2. คุณสถาพร ตากดำรงกุล 3. คุณคัน เต้า ชง

/2 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่ 1. คุณสถาพร ตากดำรงกุล 2. คุณคัน เต้า ชง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทดังนี้

รายการ	จำนวนราย	สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนราย	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1	0.111 ล้านบาท	1	0.027 ล้านบาท

8.4.2.ง บริษัท บาคองโค จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท บาคองโค จำกัด

ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส คิดเป็นเงินรวม 11,904,613 บาท (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557: 2,614,751 บาท)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ไม่มี

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W4			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5 <sup>/3</sup>
	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2558
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	130,000	182,000	52,000	10,000	0	-10,000	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ <sup>/1</sup>	283,231,202	401,348,382	118,117,180	23,490,645	23,490,645	0	38,430,826
3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน้ง	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	8,000	11,200	3,200	1,000	1,000	0	1,066
4. นายเชียว วัน อัท โจเซฟ	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
5. นายกฤษ ฟูอเล็ค	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
6. นายสันติ บงอ้อ	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	50,568,384	70,795,737	20,227,353	4,228,148	4,228,148	0	6,742,451
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
9. นายอิฟ บาบิว	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
10. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
11. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ <sup>/2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
รวม	333,937,586	472,337,319	138,399,733	27,729,793	27,719,793	-10,000	45,174,343

หมายเหตุ    /1    จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว  
                  /2    นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558  
                  /3    TTA-W5 ออกและจัดสรรให้ในปี 2558

## การถือครองหลักทรัพย์โดยผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ TTA โดยผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W4			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5 <sup>7</sup>
	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2558
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ <sup>1</sup>	283,231,202	401,348,382	118,117,180	23,490,645	23,490,645	0	38,430,826
2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา <sup>2</sup>	55,000	55,000	0	0	0	0	33
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
3. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	50,568,384	70,795,737	20,227,353	4,228,148	4,228,148	0	6,742,451
4. นายคิธ เหว่ย อึ้ง เควิด <sup>4</sup>	0	0	0	0	0	0	0
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
5. นายชิกมันต์ สดรอม <sup>5</sup>	0	143,200	143,200	0	0	0	0
6. นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ <sup>6</sup>	156,076	68,506	-87,570	0	0	0	20,810
คู่สมรส	0	0	0	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>334,010,662</b>	<b>472,410,825</b>	<b>138,400,163</b>	<b>27,718,793</b>	<b>27,718,793</b>	<b>0</b>	<b>45,194,120</b>

หมายเหตุ /1 จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2558 รวมหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว

/2 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมพร จิตเป็นธม ผู้บริหารที่ลาออก และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ถือหุ้น TTA ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

/3 นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 แทนนายชาตรี อัครจริธญา ผู้บริหารที่ลาออก

/4 นายคิธ เหว่ย อึ้ง เควิด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ การลงทุน และบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

/5 นายชิกมันต์ สดรอม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ซัพปาย์และโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

/6 นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

/7 TTA-W5 ออกและจัดสรรให้ในปี 2558

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 TTA มีพนักงานทั้งสิ้น 84 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 6 คน และพนักงานอีก 78 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสาขางานดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน (เฉพาะสังกัด TTA)
1. สาขางานบัญชีและการเงิน	16
2. สาขางานทรัพยากรบุคคล	4
3. สาขางานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	47
4. สาขางานกลยุทธ์ (Group Business Development)	10
5. สาขางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	7
<b>รวม</b>	<b>84</b>

จำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจขนส่ง	90
กลุ่มธุรกิจพลังงาน	323
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	733

- รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อย เท่ากับ 1,230 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน TTA และบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เป็นต้น ไม่รวมคนประจำเรือ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,248,484,807 บาท (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 184,635,713 บาท)
- TTA ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 27,351,663 บาท (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 17,727,381 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** การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
- **การมีส่วนร่วม** ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
- **หลักความคุ้มค่า** ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ตรวจสอบรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลและมีความเห็นว่า TTA ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไป

การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย

### (ก) การประชุมผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง 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 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนรอบบัญชี จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยให้เริ่มงวดบัญชีแรกในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

### (ก.1) วิธีการก่อนการประชุม

ในรอบปีบัญชี 2557 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทินี

คริสตัลลอสต์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

นอกจากนี้ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทธินีคริสตัลลอสต์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี 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 และเอกสารการประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 และเอกสารการประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีอยู่ในแต่ละวาระของการประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 2/2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ให้สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 และวันที่ 8 เมษายน 2558 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 21-23 มกราคม 2558 และหนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 8 - 10 เมษายน 2558



นอกจากนี้ ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานที่จัดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกับเหตุผลและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

### (ก.2) ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบซองจดหมายแบบตอบรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการนำระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (TSD) มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส

### (ก.3) ระหว่างการประชุม

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมวลชนเดียวในการนำเสนอระหว่างการประชุมทั้งหมด บริษัทฯ จัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และครั้งที่ 2/2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ (independent inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองครั้งดังกล่าวประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 คนมาเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงด้วย สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 2 คน เสนอขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90-99) สำหรับคุณภาพของการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เท่ากับ 98.00 คะแนน<sup>1</sup> เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ได้ 96.125 คะแนน โดยผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมทั้งหมด 575 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผลการประเมินมาจากแบบการประเมิน ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association or TIA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

/1 หมายเหตุ ไม่มีการประเมินคุณภาพการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประเมินคุณภาพการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งสุดท้าย คือ ครั้งที่ 2/2558 เท่านั้น

#### (ก.4) วิธีการหลังการประชุม

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

บริษัทฯ จัดเตรียมและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการประชุม นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### (2.1) การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธปฏิบัติ การใช้ข้อมูลภายใน และผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอเกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทน หรือเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน

### (2.2) การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้อ้างอิงหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อ ก.ล.ด. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่อาจจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่

กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่แจ้งเดือนคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

### (2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

#### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

#### (ข) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้จ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และมุ่งรักษามันงานให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี และในปี 2558 ได้เพิ่มวันลาหยุดที่ตรงกับวันเกิดของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาไปทำกิจกรรมกับครอบครัวในวันเกิด มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบไปด้วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ การตรวจเช็คและตรวจสอบสวัสดิการที่มอบให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความเห็น และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม หรือที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน และไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

บริษัทฯ ทุ่มเท และส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผนวกกับแนวคิด ลด ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน

ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้า สำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า สำหรับพนักงานออฟฟิศนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาของพนักงาน โดยผลักดันผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร โดยสนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีการจัดอบรมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งหมด 26 หลักสูตร โดยหัวข้อการอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ด้านเทคนิค และทักษะต่างๆ ในการทำงาน (Technical Skills and Soft Skills) บริษัทฯ เชื่ออย่างยิ่งว่าการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

ในปี 2558 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ Anti-Corruption for Executive Program, Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End, Update and Impact: New Accounting Standard 2015 หลักสูตร COSO-2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI ฉบับ G4 โดยมีชั่วโมงการฝึกอบรมรวม 560 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแยกตามระดับของบุคลากรในปี 2558 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	136 ชั่วโมง	11.3 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	176 ชั่วโมง	6.5 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	248 ชั่วโมง	5.5 ชั่วโมง/คน/ปี
รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	560 ชั่วโมง	6.6 ชั่วโมง/คน/ปี

#### (ค) คู่สัญญา

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

**คู่แข่ง** บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
- มินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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

**คู่ค้า** บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

- ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ

- ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
- นโยบายด้านการให้บริการ
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
- การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน

ในทางกลับกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

#### (ง) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมีอาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

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

#### (จ) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

### 3.2 การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านทางอินทราเน็ต และได้สื่อสารให้แก่ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบ และกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยได้กำหนด

กระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมต่างๆ เช่น การกำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อที่มีระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจัดซื้อ อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำการตรวจรับสินค้า ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน มีการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนความเหมาะสม และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งในข้อเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และในส่วนการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

### 3.3 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติข้อหนึ่งในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต่างๆ พนักงานไม่ควรรับหรือให้ของขวัญ ความช่วยเหลือในการเลี้ยงรับรองต่างๆ หากการรับหรือการให้นั้นผูกมัดหรือดูเหมือนว่าจะผูกมัดผู้รับ หรือหากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายามที่จะให้สิทธิพิเศษอยู่เหนือการตัดสินใจ

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

### 3.4 การดำเนินการในกรณีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสด บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริตกรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงาน เพื่อปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียนจากการถูกตอบโต้หรือแก้แค้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบโต้หรือการแก้แค้นดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

### 3.5 ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานมายังคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> หรือ ทางอีเมล [whistleblowing@thoresen.com](mailto: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 ในการประชุมเป็นรายไตรมาส

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.thoresen.com>) ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (press release) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และทางรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม SET's Opportunity Days ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย มีดังนี้

##### 4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

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

(2) บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากเกรงจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอทุกปี

##### 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมาย



เหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์ และมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ

#### 4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการการลงทุน ไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” นี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้

#### 4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้

1. การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (40 ครั้ง)
2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสในงาน SET's Opportunity Day ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครึ่งล่าสุดของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนต่างๆ (4 ครั้ง)
3. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน รายไตรมาส รายงานผลประกอบการประจำปีไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45-3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และ รายงานประจำปี เป็นต้น (14 ครั้ง)
4. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (44 ครั้ง)
5. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (ทั้งหมด 29 ครั้ง แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ press release 22 ครั้ง special report / Advertorials 7 ครั้ง)
6. การส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน (ทั้งหมด 10 ครั้ง แบ่งเป็นภาพข่าว 4 ครั้ง ข่าวสังคมทั่วไป 6 ครั้ง)

7. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (ทั้งหมด 20 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพันธ์ 2 ครั้ง การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศ 15 ครั้ง และกับสื่อมวลชนต่างประเทศ 3 ครั้ง)

โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 254-8437 ต่อ 292 หมายเลขโทรสาร 02 655-5631 อีเมลที่ Investors@thoresen.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญๆ อาทิ

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างทางธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- การกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจ
- ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ได้แก่ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
- ข่าวสารและกิจกรรมขององค์กร ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ และข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต ซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการสื่อสารมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำใดๆ ที่มีผลต่อบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้

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

เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว

#### 4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ

## 5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### (ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และควรต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### (ก.1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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 โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ร้อยละ 9.10 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ร้อยละ 45.45 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 5 คน (ร้อยละ 45.45 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

## รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	31 มกราคม 2555
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน	31 มกราคม 2555
3. นายเชิษ วัน อัท โจเซฟ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง /กรรมการการลงทุน	30 มกราคม 2555
4. นายฌ็อง ปอล เทเวเน็ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน	30 มกราคม 2557
5. นายกฤษ พอลเล็ด	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12 เมษายน 2555
6. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ	30 มกราคม 2555
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556
9. นายอีฟ บาบีว	กรรมการ	12 กรกฎาคม 2556
10. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	30 มกราคม 2556
11. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ <sup>1/</sup>	กรรมการอิสระ	13 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ : /1 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 แทน นายกานิม ชาอัด เอ็ม อัลซาอิด อัล-คูวาริ กรรมการที่ลาออก

## อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1) พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) พิจารณาทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณการลงทุน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายอำนาจ หน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4) มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

- 5) ติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนานุเคราะห์ รวมถึงกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- 7) กำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการใช้ระบบสื่อสารดังกล่าว
- 8) กำหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

### (ก.3) การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุม และตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 2) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ใช้จ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### (ก. 4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

##### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

##### 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 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง

**(ข) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ 6) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

**(ข.1) เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวฉันทนี สุรกาญจน์กุล ให้เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เพื่อรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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.ด.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

**รายละเอียดของเลขานุการบริษัท**

ชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
นางสาวฉันทนี สุรกาญจน์กุล (อายุ 50 ปี) เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน)	ร้อยละ 0.002	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 15/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 2/2549 จากสมาคม</li> </ul>	2533-ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการแผนกทะเบียนหุ้น บริษัท ไทยเรซินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี



ชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
			<p>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) รุ่นที่ 1/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		

รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวเนื่องกับเลขานุการบริษัท 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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

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

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปี

2. สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

- สอบทานกิจกรรมการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงาน

- ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

- สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น

3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการต่อรองค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

- สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

- สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมิได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ

- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

- ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

5. พิจารณาการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการดำเนินรายการ เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และทบทวนความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีทุกๆ 3 – 5 ปี

- ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส

9. สอบทานข้อสรุป และหลักฐานการถือโง่งของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี

11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

## การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3.63 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หลังจากพิจารณาข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างการสอบบัญชีตามที่มีการเสนอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559

### (ข.3) คณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มาจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555
2	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555
3	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555
4	นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการบริหาร	12 กุมภาพันธ์ 2557
5	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการบริหาร	13 พฤษภาคม 2558

คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารรวมถึงการพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการพิจารณากลยุทธ์ของการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### (ข.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่ในการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งผลการประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะถูกนำมาใช้ในการเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในส่วนของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (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 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

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

หน้าที่หลักของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวมถึงการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการของการกำกับดูแลกิจการเพื่อที่จะได้คงไว้ให้อยู่ในกรอบของหลักจริยธรรม และตรวจสอบพัฒนาการเทียบจากผลที่ประเมิน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม 3 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

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

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาการนำแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มาใช้ ซึ่งเพิ่มเติมจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้ก่อนหน้านี้ และพิจารณาปรับปรุงนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ นโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

**(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 14 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนที่มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1	นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ธันวาคม 2557
2	นายเจตพงษ์ สิริวิรัช	กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 พฤศจิกายน 2557
3	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา <sup>1/</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	19 ตุลาคม 2558
4	นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด <sup>2/</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน	19 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ /1 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 แทนนายสมพร จิตเป็นธม ผู้บริหารที่ลาออก

/2 นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 แทนนายชาติ อัครจรัสญา ผู้บริหารที่ลาออก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุม 4 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเน้นถึงแนวคิด หลักการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง การบริหารความเสี่ยงยังได้ถูกรวมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย

#### (ข.7) คณะกรรมการการลงทุน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน ที่มาจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน และอีก 2 คนเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
2	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
3	นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
4	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการการลงทุน/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	27 เมษายน 2558
5	นายวิทวัส เวชชบุษกร	กรรมการการลงทุน/ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน	27 เมษายน 2558

คณะกรรมการการลงทุนได้มีการประชุม 4 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

หน้าที่หลักของคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ การทบทวนและอนุมัติการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ และกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสด (Cash Management) ของบริษัทฯ กลยุทธ์การลงทุนด้านการเงินมุ่งเน้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นหลัก อันได้แก่ ตราสารในตลาดเงิน เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตราสารหนี้ต่างๆ และเงินลงทุนจำนวนน้อยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดีและมีการเติบโตในอนาคต

ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

#### (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสต่อปี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ



ประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายได้ไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558						การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
	กรรมการบริษัทฯ (รวม 11 ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ (รวม 7 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (รวม 13 ครั้ง)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 7 ครั้ง)	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (รวม 3 ครั้ง)	กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	10/11	-	13/13	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	11/11	-	12/13	-	-	-	เป็นประธานกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
3. นายเชิษ วัน อัท โจเซฟ	11/11	-	13/13	-	-	4/4	เป็นกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
4. นายฌ็อง ปอล เทเวเน็ง	11/11	-	13/13	-	-	-	เป็นประธานกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
5. นายฤกษ์ ฟอร์ดเล็ด	11/11	7/7	-	-	3/3	-	-
6. นายสันติ บางอ้อ	11/11	7/7	-	7/7	3/3	-	-
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	8/11	-	-	7/7	2/3	-	-
8. นายโสมมศักดิ์ ราชเดช อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	7/11	-	-	6/7	-	-	-
9. นายอิฟ บาบีว	10/11	-	-	-	-	-	-
10. นายเจตพจน์ สิริวิเศษ	10/11	7/7	-	-	-	3/4	-
11. นายจิตรพงษ์ กวีวงศ์สถิตย์ <sup>1/</sup>	4/4	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ /1 นายจิตรพงษ์ กวีวงศ์สถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 แทนนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-ควารี กรรมการที่ลาออก

\* ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 11 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 6 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 5 ครั้ง

\*\* สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะมีการส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

## (ง) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

### (ง.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1. ระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 90 – 100
2. ระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 80 – 89
3. ระดับดี โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 70 – 79
4. ระดับพอใช้ โดยมีคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 69

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. ผลงานของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 87.60 และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 87.19 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

### (ง.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2558 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็น

รายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

#### (จ) นโยบายค่าตอบแทน

##### (จ.1) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเดินทาง (เฉพาะกรรมการต่างชาติที่พำนักนอกประเทศไทย และเงินรางวัลประจำปี (จ่ายเมื่อผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ใ้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

##### (จ.2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

#### (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 9 คน จากจำนวนทั้งหมด 11 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 มหาจสิริ		DAP 30/2547	DCP 53/2548					

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
3. นายเชียว วัน สัทโจเซฟ			DCP 165/2555					
4. นายผ่อง ปอลเทเวณเฑาะ		DAP 74/2551						
5. นายกฤษ ฟอร์ด			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. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ		DAP 30/2557						
8. นายเจตพงษ์ สิริวิชัย	RCP 10/2547	DAP 8/2547	DCP 104/2551	FND 13/2547		ACP 27/2552		
9. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์			DCP 42/2547	FND 9/2547	RCC 10/2553			

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นายกฤษ ฟอร์ด และนายสันติ บางอ้อ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End จัดโดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้เข้าร่วมการประชุม Directors Forum 2/2015 หัวข้อ “Building Better Board through Effective Independent Director” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเดือนตุลาคม 2558

#### (ข) จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

##### แนวทางการจรรยาบรรณและการปฏิบัติการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางการจรรยาบรรณและการปฏิบัติการ 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

### จรรยาบรรณ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ดี และยังได้รวมการอบรมจรรยาบรรณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่อีกด้วย

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ มี 4 ประการ ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสำหรับปี 2558-2563 ไว้ดังนี้

(ก) วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ภายในปี 2563 TTA จะก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำในเอเชีย ที่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุด ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ในทุกแง่มุมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”

(ข) พันธกิจของบริษัทฯ มี 4 ประการดังนี้

1. ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น
2. สร้างและดูแลให้กิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารจัดการและการขยายกิจการในพอร์ตการลงทุนให้ชัดเจน
4. คืนกำไรสู่สังคม

## 9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

## 9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

## 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดอื่นๆ	รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	3,626,000	-	3,626,000
บริษัทย่อยอื่น	17,131,017	2,149,517	19,280,534
รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	20,757,017	2,149,517	22,906,534

**ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Service Fees)**

สำหรับรอบบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดอื่นๆ	รวมค่าบริการอื่น (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน)	-	1,205,658	1,205,658
บริษัทย่อยอื่น	1,593,996	934,920	2,528,916
<b>รวมค่าบริการอื่น (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)</b>	<b>1,593,996</b>	<b>2,140,578</b>	<b>3,734,574</b>

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีสำหรับรอบบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

**9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

-ไม่มี-



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

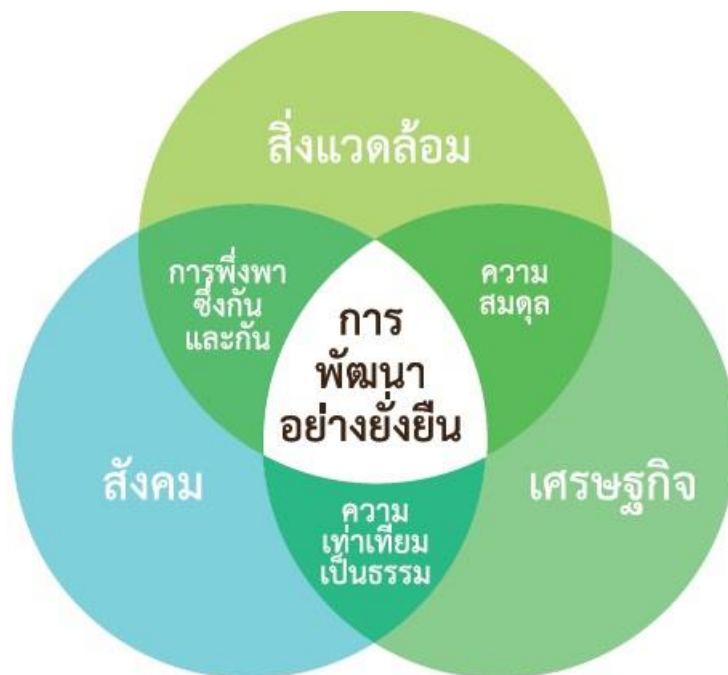
### นโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### นโยบาย

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพ กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ TTA ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการรู้จักประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ เพื่อการลงทุนชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจมากที่สุด ในเอเชีย โดยเราจะส่งมอบ ประสิทธิภาพที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม ด้วยการสร้างความสมดุลและสร้างผลกระทบในเชิงบวกอันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของ TTA ให้ยั่งยืนต่อไป

#### พันธกิจ

TTA วางกรอบการบริหารจัดการโดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการตามมิติแห่งความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน จึงมีการกำหนด แนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม



#### มิติด้านเศรษฐกิจ

TTA ได้มีการนำแนวคิด “Sustainable Value Creation” ที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย ในการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนี้

### รักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและสนับสนุนการเติบโต

โดยทำการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม คำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สุดคล้องกับสถานการณ์

พิจารณาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ด้วยการวางแผนการลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการลงทุน

### พัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการลงทุน

TTA เชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

## มิติด้านสังคม

TTA มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยให้ดีขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกแบ่งปันและตอบแทนสู่สังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและระดับประเทศ

## มิติด้านสิ่งแวดล้อม

TTA ตระหนักว่าธุรกิจที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

## แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

TTA มีความตั้งใจนำหลักการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดดังแสดงในภาพต่อไปนี้



## 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

TTA มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริษัท ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรซินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรมซึ่งองค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ TTA แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีการทำบัญชีการใช้ข้อมูลภายใน และผลประโยชน์ที่ชัดเจน</li> <li>บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการได้เงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควร</li> <li>บริษัทฯ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> <li>บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว</li> </ul>

2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่สัญญา ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>บริษัทฯ จัดทำและประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจซึ่งครอบคลุมหลักการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการประกอบธุรกิจต่างๆ อย่างมีอาชีพต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม</li> </ul>
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำนโยบายการประกอบธุรกิจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการกำกับองค์กร การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและการเปิดเผยข้อมูล โดยจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส</li> <li>จัดทำกระบวนการในการติดตามผลการตัดสินใจดำเนินงานและจัดเก็บหลักฐานการดำเนินงาน</li> <li>จัดทำรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป</li> <li>จัดทำรายงานประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส</li> <li>บริษัทฯ จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เว็บไซต์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนประชาสัมพันธ์</li> <li>บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแสดงความเห็น คำแนะนำ หรือรายงานเบาะแสในการกระทำผิดมายังคณะกรรมการตรวจสอบทั้งผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล และเว็บไซต์ และออกมาตรการคุ้มครองให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว</li> </ul>
4. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และโปร่งใส</li> <li>กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จัดให้จำนวนและโครงสร้างของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ</li> </ul>

	<p>หลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยจัดตั้ง คณะกรรมการ/คณะทำงาน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล</li> </ul>	<p>บริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ และตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมของ คณะกรรมการและคณะทำงานทุกชุด เพื่อประเมิน พิจารณา ทบทวนและอนุมัติแผนการดำเนินงานต่างๆ ของ บริษัทฯ</li> <li>บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ เข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุง การทำงาน ของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม</li> </ul>
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความยุติธรรม และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อคู่สัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>บริษัทฯ รับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎและระเบียบต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมค่านิยม พันธกิจ ตลอดจนหลักการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานของการทำงานอย่างมืออาชีพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรมจริยธรรมธุรกิจให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าทุกคนได้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ดี</li> </ul>

หมายเหตุ : ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ได้ถูกจัดทำแยกไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

## 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

TTA มีนโยบายในดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีจรรยาบรรณ และส่งเสริมการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และได้วางขอบเขตและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายในดำเนินธุรกิจและการลงทุน ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ</li> <li>ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดซื้อ เพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยนโยบายดังกล่าวประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2556</li> <li>บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ</li> </ul>
2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ออกระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างที่โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในการเจรจาทางการค้า จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและยุติธรรม และไม่ใช้อำนาจในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน</li> </ul>

## 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)

TTA ยึดถือหลักการกำกับดูแล และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ในกลุ่มยึดหลักการเดียวกันเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากคู่ค้าและลูกค้า ตลอดจนมีการณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอีกด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำประเภทของความเสี่ยงและสาเหตุของการทุจริตแล้วดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างจริงจัง ตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานความเสี่ยงในภาพรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส</li> </ul>	
2. การดำเนินธุรกิจและการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คดสินบนตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ</li> <li>กำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการเรียกรับค่าสินการ หรือ ขอมรับการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ</li> <li>กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ</li> </ul>
3. สร้างและรักษาระบบต่อต้านทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ให้เข้าไปรวมสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ให้ทราบถึง นโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ ในการทำงาน</li> <li>จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านทางเว็บไซต์ หรือตู้ไปรษณีย์ และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม</li> </ul>

#### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

TTA มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล รวมทั้งเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ดังนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชน	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตำแหน่งงาน และมอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามทักษะและความเชี่ยวชาญ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ และชาติตระกูล</li> <li>การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ</li> </ol>	3. บริษัทฯ มีข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (ประกาศใช้มา

	เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และส่งเสริมให้มีการเปิดรับความคิดเห็นของพนักงาน	ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553)
2. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	4. จัดทำกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสมสำหรับเป็นช่องทางให้พนักงานในกิจการหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแสวงหาหนทางเยียวยาได้โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กลไกนี้เป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึง	5. จัดทำนโยบายและกระบวนการแจ้งการกระทำที่ผิดปกตินองค์กร และนโยบายการต่อต้านการแก้แค้นอันเนื่องมาจากการทำผิดดังกล่าว (the whistle blowing and non-retaliation policy and procedures)

### 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

TTA ตระหนักดีว่า “บุคลากร” เป็น “สินทรัพย์ที่มีค่าของบริษัทฯ” จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดีเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคนรอบครัวเดียวกัน พนักงานมีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน และได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามปณิธานว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดระเบียบในการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติขึ้นจากความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่นำความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือ ความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา และตัดสินใจจ้างงาน</li> <li>พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในสัดส่วนที่สมดุลกับผู้ชายได้มากยิ่งขึ้น</li> <li>จัดให้มีช่องทางในการนำเสนอข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน</li> <li>สนับสนุนให้พนักงานได้สมัครเรียนหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรการเขียนรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันไทยพัฒน์</li> <li>หลักสูตร อบรม Smart Disclosure Program (“SDP”) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด.</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Seminar: Get ready for the Year End จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด. สถาบันวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Thai Institute of Directors (“IOD”) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul> </li> </ul>



	ตรวจสอบ โดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ตู้ปณ. สำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงาน ของลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ</li> <li>● จัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>● กำหนดระเบียบการจ่ายค่าจ้างการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล มีวันพักผ่อนประจำปีและวันลาพักผ่อนประจำปี</li> <li>● จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย การดูแลครรภ์และการลาคลอด เป็นต้น โดยที่พนักงานสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและแบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวได้เช่นเดียวกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดทำและปรับปรุงคู่มือระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ พรบ. คุ้มครองแรงงาน และ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ รวมถึง กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
3. ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในบริษัทฯ เพื่อดูแลให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย และดำเนินนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด</li> <li>● จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน</li> <li>● มีการวิเคราะห์ และหามาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานรวมถึงจัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายในระหว่างการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี และตรวจสอบประสิทธิภาพในการสื่อสาร Call Tree เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หากเกิดไฟไหม้ในอาคารสำนักงาน และการดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานหลังจากออกมาจากอาคารได้ และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง</li> <li>● จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้พนักงาน เช่น พนักงานทุกคนจะได้รับ Survival Pack ไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>● ประกาศวันหยุดพิเศษ 1 วัน ให้แก่พนักงานในช่วงครบรอบวันเกิด โดยไม่คิดเป็นวันลา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสไปทำบุญฉลองวันเกิดและมีความสุขอยู่กับครอบครัว</li> </ul>

	<p>ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ (ถ้ามี)</li> <li>จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน เช่น วันหยุดประจำปี วันหยุดลาคลอด วันลาพักผ่อนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรม “Thoresen Movie Lover” อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมอบบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมอาหารว่าง 1 ชุด เพื่อให้พนักงานได้ไปชมภาพยนตร์อย่างสนุกสนานกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว</li> <li>จัดกิจกรรมฉลองวันปีใหม่มอบให้พนักงานเพื่อแสดงความขอบคุณแก่พนักงานที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานสำหรับการรับมือกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป</li> <li>จัดกิจกรรม Team Building ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดี และปลูกพลังแห่งความสามัคคีให้กับองค์กร โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ เพิ่มความกระตือรือร้น ตลอดจนปรับทัศนคติและลดข้อขัดแย้งของพนักงานในองค์กร รวมถึงใช้โอกาสนี้พาพนักงานไปทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนใกล้ที่พักอีกด้วย</li> </ul>
--	--	--

#### 6. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ

TTA ในฐานะที่เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การลงทุนที่หลากหลาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เลือกลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ และให้ผลตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การลงทุนในบริษัท ไชโย แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและส่งออกอาหารกระป๋องและเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในประเทศจีน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจขนส่งทางเรือและภาวะเศรษฐกิจซบเซาในประเทศจีน</li> </ul>
2. การขยายธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการเพิ่มทุนหรือระดมทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการนำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย</li> </ul>

	ใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจ และพัฒนา ดูแลธุรกิจที่เข้าไปลงทุน	โสดดิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประสบความสำเร็จในการขายหุ้น IPO เพื่อนำเงินมาขยายกิจการต่อไป
3. การบริหารจัดการธุรกิจอย่าง มืออาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจการแข่งขันในตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบที่จะมีต่อรายได้ของธุรกิจให้มัน้อยที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศผังโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และการลงทุน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อดูแลรับผิดชอบงานในหน่วยงานดังกล่าว</li> </ul>
4. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข้อมูลผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเพียงพอ ทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือรายงานประจำปี รวมทั้งรายงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ส่งแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> <li>จัดทำเอกสารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งให้สื่อมวลชน</li> <li>จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>จัดงาน SET Opportunity Day ประจำปีไตรมาส</li> <li>จัดประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปีไตรมาส</li> </ul>

## 7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของ TTA และกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งรณรงค์ให้มิใช้ทรัพยากรและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสังคม ชุมชน เศรษฐกิจและประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การป้องกันมลภาวะและ ปกป้องสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>มอบนโยบายให้กับบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่ง การให้บริการแก่บริษัทน้ำมัน โรงงานปุ๋ย และโรงงานคัดแยกถ่านหิน ให้มีการวางแผนจัดการและควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการดำเนิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โทริเซน ชิปปิ้ง ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาเรือ (water ballast treatment) เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในทะเล เพื่อลดและขจัดปัญหาการย้ายถิ่นหรือแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์และเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ที่ติดอยู่ในน้ำอับเฉาเรือ เพื่อ</li> </ul>

	ธุรกิจ	ป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และ สุขภาพอนามัยของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รณรงค์แนวคิด “ลด “ใช้ซ้ำ” และ “นำกลับมาใช้ใหม่ ให้คุ้มค่า”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดป้ายและนำกล่องกระดาษรีไซเคิลไปวางในจุดที่มีเครื่องพิมพ์งาน</li> <li>• การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>• การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้กระดาษพิมพ์งานแบบสองด้าน</li> <li>• ส่งการให้ฝ่าย IT ติดตั้งการตั้งค่าการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบขาวดำเพื่อประหยัดทรัพยากร</li> <li>• มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน โดยการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน</li> </ul>
3. การลดสภาวะโลกร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดให้บริษัทในกลุ่ม TTA ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โทริเซน ชิปปิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจขนส่งทางเรือ มีการปฏิบัติตามกฎ MARPOL Annex VI ในการใช้เชื้อเพลิงซัลเฟอร์ต่ำสำหรับเรือทุกลำในกองเรือ ทั้งในขณะที่เรืออยู่ในเขตบังคับการปล่อยแก๊สและเขตทั่วโลก และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์</li> <li>• โทริเซน ชิปปิ้ง ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) อย่างเคร่งครัด</li> </ul>

## 8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

TTA มีนโยบายส่งเสริมการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม โดยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ เอง และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ โดยในปี 2558 TTA ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับหน่วยงานและองค์กรการกุศลอีกหลายแห่ง ตลอดจน มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพของกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้พนักงานได้รับรู้ เพื่อให้พนักงานเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน เพราะ TTA เชื่อว่าชุมชนและสังคมและธุรกิจควรจะเติบโตอย่างยั่งยืนคู่กัน

TTA มีแนวทางตอบแทนสู่สังคมและชุมชน 4 ด้านหลัก ได้แก่

- ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
- ด้านพัฒนาชุมชนยั่งยืน
- ด้านส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่ดี
- ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

กรอบการทำงาน	โครงการ	ผู้ได้รับผลประโยชน์	ผลผลิต/ผลกระทบ
1.ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการกล้าทำดี “ยุติการรังแกในโรงเรียน”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนระดับชั้นประถมที่ได้รับผลกระทบจากการรังแกในโรงเรียน จำนวน 1,860 คน ในปี 2558</li> <li>ครู จำนวน 120 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนที่ร่วมโครงการเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นที่แตกต่างไปจากตนเอง และรู้ว่าการรังแกผู้อื่นจะด้วยการพูดดูถูก ล้อเลียน หรือการทำร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง</li> </ul>
2.ด้านพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส น บ ส น น งบประมาณ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อให้มีแหล่งผลิตอาหารให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน โดย งบประมาณ ครอบคลุม เมล็ดพันธุ์พืช ก้อนเชื้อเห็ด</li> </ul>	<p><u>ทางตรง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา อ.เสิงสาง จ. นครราชสีมา จำนวน 152 คน</li> <li>ครู และ ผู้ปกครอง ของนักเรียนจำนวน 250 คน</li> </ul> <p><u>ทางอ้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เด็กในชุมชนจำนวน 200 คน</li> <li>ผู้ใหญ่ในชุมชนจำนวน 250 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% ของนักเรียน มีแหล่งอาหารที่มีโปรตีนไว้สำหรับประกอบจัดทำอาหารกลางวันในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ</li> <li>โรงเรียนสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยนักเรียนเป็นคนดำเนินการ</li> </ul>

	<p>พันธ์เปิดไข่ พันธุ์ปลาน้ำจืดอุปกรณ์สำหรับวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร และปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>50% ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และการเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานและนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขยายผลไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นได้</li> </ul>
3. ด้านส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>มอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาให้แก่มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ภายใต้อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เด็กมีความต้องการพิเศษดังกล่าวนี้ ได้มีโอกาสเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น ที่มีห้องเรียน ห้องฝึกทักษะ ห้องฝึกอาชีพ และห้องกิจกรรมต่างๆ รวม 34 ห้อง ทำให้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง ตลอดจนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มอบเงินสมทบทุนโครงการ “อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา” ของมูลนิธิไทยคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ประมาณ 28 แห่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนได้อ่านหนังสือนิทานสองภาษาที่เสริมสร้างจินตนาการทักษะภาษาและทำให้นิสัยรักการอ่าน มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น</li> </ul>
4. ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริจาคเงินสนับสนุนสภาอากาศไทยสำหรับจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "ICON A CONCERT FOR CHARITY"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ที่มารักษาตัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้อาการพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาอากาศไทย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง มีเงินทุนสำหรับให้บริการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริจาค "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ป่วยจิตเวช</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โรงพยาบาลสมเด็จพระยามีสถาณที่และอุปกรณ์จำเป็นรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้</li> </ul>

	ระดมทุนจัดหารายได้ สร้างอาคารผู้ป่วยจิต เวชสูงอายุ		เพียงพอ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริจาคเงินให้กับสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาชิกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีนจำนวน 409 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมฯ มีเงินทุนในการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจไทยจีน</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริจาคเงินสมทบ "เฉลิมวันอาณันทมหิตล" ประจำปี 2558 ให้แก่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พระภิกษุอาพาธ</li> <li>ผู้ป่วยยากไร้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มูลนิธิอาณันทมหิตลมีรายได้ เพื่อนำไปสงเคราะห์พระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้" ซึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มอบทุนช่วยเหลือเด็กที่ปราศจากทุนทรัพย์ด้านการรักษาโรค และร่วมสนับสนุนรายการ "ปันฝัน ปันยิ้ม"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เด็กที่ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการปันฝัน ปันยิ้ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มโอกาสในการรักษาพยาบาลแก่เด็กและเยาวชนที่เจ็บป่วย</li> </ul>

#### 9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยการดำเนินนโยบายประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม TTA จึงมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติหรือ การเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดหรือการพัฒนาต่อยอด เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความยั่งยืนของธุรกิจ รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมการดำเนินงาน รับผิดชอบต่อสังคม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การบริหารจัดการธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นวัตกรรมที่ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ของ โทรีเซน ซิปป์ ได้แก่ <u>มาตรการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Low Sulfur ซึ่งมีคุณสมบัติของกำมะถันต่ำ และการ</li> </ul> </li> </ul>

		<p>ทดลองใช้น้ำยาพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การใช้ระบบควบคุมปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) ของเชื้อสูบลูกเรือจักรใหญ่ และการติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct ให้กับเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์</li> </ul> <p><u>มาตรการประหยัดพลังงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถคำนวณหาอัตราการกินน้ำลึกของเรือได้อย่างเหมาะสมกับร่องน้ำในแต่ละเขต ทำให้ประหยัดพลังงานในการใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์</li> <li>■ เพิ่มความถี่ในการขัดล้างตัวเรือและใบจักร เพื่อลดแรงเสียดทานขณะเรือวิ่ง</li> <li>■ ทดสอบกระบวนการขัดล้างตัวเรือ 100% และใช้สีที่ลดแรงเสียดทานของน้ำทะเล</li> <li>■ การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แรงลมขับเคลื่อนตัวเรือโดยใช้ Sky Sail</li> <li>■ ปรับโหมดเดินเรือให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน</li> <li>■ การใช้สีกันเฟรียง ปลอดสารดีบุก ระหว่างที่นำเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมบำรุงรักษา</li> </ul>
2. ระดับพันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ได้นำอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายในการสร้างเทคโนโลยียานยนต์ได้นำอัตโนมัติต้นแบบที่ใช้งานได้จริง (pilot-</li> </ul>



		scale) ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย
3. การเผยแพร่สู่สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไว้ใน เว็บไซต์ บริษัทฯ หนังสือรายงานประจำปี และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปี และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ</li> </ul>

#### 10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

ในการดำเนินกิจการของ TTA ต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับความโปร่งใสและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการทำงานของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือทางลบ (ส่งเสริมผลทางบวกและลดหรือจัดผลทางลบให้หมดไป) โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินธุรกิจให้หล่อหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Process) เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน โดยในระหว่างนี้ TTA ยังคงมีการเผยแพร่ข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ภายนอกและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

“TTA ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

### การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการบริษัท** รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

**ฝ่ายตรวจสอบภายใน** เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท และความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

## 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและ โครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทมีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่า ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และข้อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกำกับ ดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้อิทธิพลของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

### 4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ขณะที่มัลแวร์ภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง เอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

### 5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสอบทานประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานระบบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ถูกจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกฤษฎ ฟอร์ดเล็ค เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสันติ บางอ้อ และนายเจตพงษ์ สิริวิรัช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายสมชาติ สุรศักดิ์ดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive “CAE”) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงาน และความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันทั่วถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินในเรื่องข้อมูลที่สำคัญของงบการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเรซินไทย เอเชียนดีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯที่มีสาระสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน รายการผิดปกติและประมาณการที่มีสาระสำคัญ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว ในการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานที่ได้รับจากทั้งผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะการรายงานในเรื่องความเสี่ยงหรือการประเมินต่างๆ ที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## 2. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ที่กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้แจ้งผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบแก่ผู้รับตรวจและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ที่กล่าว ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

## 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ Compliance และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ มีความเหมาะสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผลการสอบทานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่สำคัญ

## 4. การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblowing)

ในกรณีที่มิมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบรายการสรุปข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตรวมถึงผลการสอบสวนของผู้ตรวจสอบภายในตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตในรอบปี

## 5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา คุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินเฉพาะบริษัทฯ และสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3.70 ล้านบาท และ 19.35 ล้านบาท ตามลำดับ

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะ และรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลที่ดี โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

---

นาย กฤษ ฟอร์ดเลิศ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายสมชาติ สุรจิตติดำรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive “CAE”) เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2558 ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่า นายสมชาติมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการทำงานที่ผ่านมา นายสมชาติได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยให้ความสำคัญกับบริษัทย่อยหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสมชาติ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสรุปว่าสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างดีเยี่ยม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

หมายเหตุ /1 นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

## 12. รายการระหว่างกัน

## สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า หรือรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2558 (12 เดือน)	31 ธันวาคม 2557 (3 เดือน)	
1. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด	Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC.	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.8) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยเมอร์เมด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC.	Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC. ว่าจ้างบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco	2,670,484,615 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	691,912,286 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2558 (12 เดือน)	31 ธันวาคม 2557 (3 เดือน)	
2. บริษัท เมอร์เมด ซบซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศ ไทย) จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือ หุ้นร้อยละ 57.8) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") และ ถือหุ้น ร้อยละ 51 ในบริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และ เมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เมอร์เมด ซบซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เมอร์เมด ซบซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ว่าจ้างบริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการเดินพิธีการทาง ศุลกากรในการนำเข้าสินค้าและการ ขนส่ง	19,535,019 (บันทึกเป็นต้นทุน บริการ)	4,780,115 (บันทึกเป็นต้นทุน บริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

## รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2558 (12 เดือน)	31 ธันวาคม 2558 (3 เดือน)	
1. บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.8) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยมีนาย เกลิมชัย มหากิจศิริเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใน ทั้งสองบริษัท	TTA ให้เมอร์เมดเช่าห้องประชุม และที่จอดรถ	77,500 (บันทึกเป็นรายได้ จากค่าเช่าและการ ให้บริการ)	17,500 (บันทึกเป็นรายได้จาก ค่าเช่าและการ ให้บริการ)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
2. บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.8) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยมีนาย เกลิมชัย มหากิจศิริเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใน ทั้งสองบริษัท	TTA เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 9 อาคารอรกานต์ ขนาด 360 ตาราง เมตรจากเมอร์เมด	1,425,600 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าเช่าสำนักงาน)	415,800 (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าเช่าสำนักงาน)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2558 (12 เดือน)	31 ธันวาคม 2558 (3 เดือน)	
3. บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.8) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้งสองบริษัท	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 10 อาคารอรกานต์ ขนาด 352 ตารางเมตรแก่เมอร์เมด	721,600 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2557)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
4. บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.8) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และเมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 95 ในบริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และเมอร์เมด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 10 อาคารอรกานต์ ขนาด 314 ตารางเมตรแก่เมอร์เมด (มีการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าในสัญญาเช่าจาก บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด เป็นเมอร์เมด ในเดือนธันวาคม 2558)	1,544,880 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	386,220 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2558 (12 เดือน)	31 ธันวาคม 2558 (3 เดือน)	
5. บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอ็ม โทริน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 67.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 99.9) ในบริษัท พีเอ็ม โทริน โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ขนาด 182 ตาราง เมตร แก่ PMTA	672,050 (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าสำนักงาน)	129,000 (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าสำนักงาน)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
6. บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอ็ม โทริน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 67.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 99.9) ในบริษัท พีเอ็ม โทริน โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการแก่ PMTA ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ -บริการด้าน IT -การเช่าห้องประชุม -บริการอื่นๆ	207,632 (บันทึกเป็นรายได้ จากการให้บริการ)	56,954 (บันทึกเป็นรายได้ จากการให้บริการ)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2558 (12 เดือน)	31 ธันวาคม 2558 (3 เดือน)	
7. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	TTA และ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ โดยที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทั้งสองบริษัท	TTA ให้เช่าห้องประชุมแก่บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2558)	10,000.00 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
8. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นร้อยละ 57.8) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริและนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นใน เมอร์เมด และบริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	เมอร์เมดซื้อขนมเป็นของขวัญปีใหม่จากบริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2558)	197,430 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2558 (12 เดือน)	31 ธันวาคม 2558 (3 เดือน)	
9. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ซื้อขนมเป็นของขวัญปีใหม่จากบริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2558)	308,000 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก
10. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด มีกรรมกรร่วมกันได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA ว่าจ้างบริษัท โฟร์วัน วัน เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด ในการจัดงานฉลองปีใหม่ในปี 2557 และ 2558 ให้กับพนักงาน	2,924,680 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสนทนการ)	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2557)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก
11. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน TTA และเป็นกรรมการในบริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	TTA ว่าจ้างบริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในการจัดกิจกรรม Team Building ประจำปี 2558	492,000 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสนทนการ)	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2557)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก



### ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม