

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,110,160,255 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,110,160,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2559 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 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 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.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	42,001,400	2.31
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	41,864,888	2.30
6.	นายประทีป ตั้งมคิธรรม	38,831,907	2.13
7.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	28,065,223	1.54
8.	นายพิพัฒน์ เตียรวัฒน	26,500,000	1.45
9.	นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์	23,001,100	1.26
10.	Chase Nominees Limited	18,526,282	1.02
	รวม	691,034,919	37.92
	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,131,419,181	62.08
	จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	1,822,454,100	100.00

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คือ 2,110,160,255 บาท และ 1,822,454,100 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ

การกระจายการถือหุ้นของ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	25,130	1,553,555,937	85.25
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	117	268,898,163	14.75
รวมทั้งสิ้น	25,247	1,822,454,100	100.00

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 “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (10:3:1) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 18.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณให้ปัดเศษขึ้นทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TTA-W4)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 99,369,017 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 98,167,544 หน่วย
ณ 31 ธันวาคม 2559	
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ^{/1}
ราคาการใช้สิทธิ	: 18.50 บาท ต่อหุ้น ^{/1}
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 มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 เป็น 17.3594 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0658 หุ้นสามัญ ตามลำดับ ในเดือนมีนาคม 2559

/3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 มีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ลงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิจำนวน 98,158,244 หน่วย และได้พ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 1 มีนาคม 2560

(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 โทริเชนไทย 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 (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่ไม่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน และเป็นไปตามสัดส่วน

หลังจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญ ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ผลการขายมีดังนี้

ค) หุ้นสามัญขายได้ 520,470,459 หุ้น

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

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) มีดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TTA-W5)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 173,482,938 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 173,482,882 หน่วย
ณ 31 ธันวาคม 2559	
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 ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง
ราคาที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 13 มีนาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ /1 มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 เป็น 18.3830 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0064 หุ้นสามัญ ตามลำดับ ในเดือนมีนาคม 2559

7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

(1) บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในประเทศจำนวน 4 พันล้านบาท ตามมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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	: เป็นหุ้นกู้ระบอบซื้อผู้ถือ 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	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 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 ซึ่งให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทใดก็ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า 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.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทโทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้นบริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือที่มีขนาดเล็ก บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”) และ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 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

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 6 ปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รอบปีบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับงวด สาม เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554 (ปรับปรุงใหม่)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(6.61)	0.06	0.88	(5.91)	(6.35)	0.24
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.05 ^{/1}	0.025 ^{/2}	0.25 ^{/2}	งดจ่าย	งดจ่าย	1.00 ^{/2}

หมายเหตุ : /1 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

/2 เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2554 รวม 1.00 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น 1) เงินปันผลจ่ายระหว่างรอบปีบัญชี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท และ 2) เงินปันผลจ่ายสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท และเงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2557 รวม 0.275 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น 1) เงินปันผลจ่ายระหว่างรอบปีบัญชี 2557 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท และ 2) เงินปันผลจ่ายสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2557 ในอัตราร้อยละ 0.025 บาท ตามลำดับ

8. การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	11	11
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุน	8	11
3.	นายเชียว วัน อัท โจเซฟ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการการลงทุน	10	11
4.	นายฉี๋อง ปอล เทเวอเน้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการการลงทุน	10	11
5.	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ ¹	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	2	2
	นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ¹	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7	7
6.	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ	10	11
7.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9	11
8.	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5	11
9.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10	11
10.	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	11	11
11.	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ²	กรรมการ	6	6
	นายอีฟ บาบีว ²	กรรมการ	3	5

- หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แทน นายกฤษ ปลอด เล็ด กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
- /2 นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 แทน นายอิฟ บาบีว กรรมการที่ ลาออก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน้ง หรือ นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ลงนาม ร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

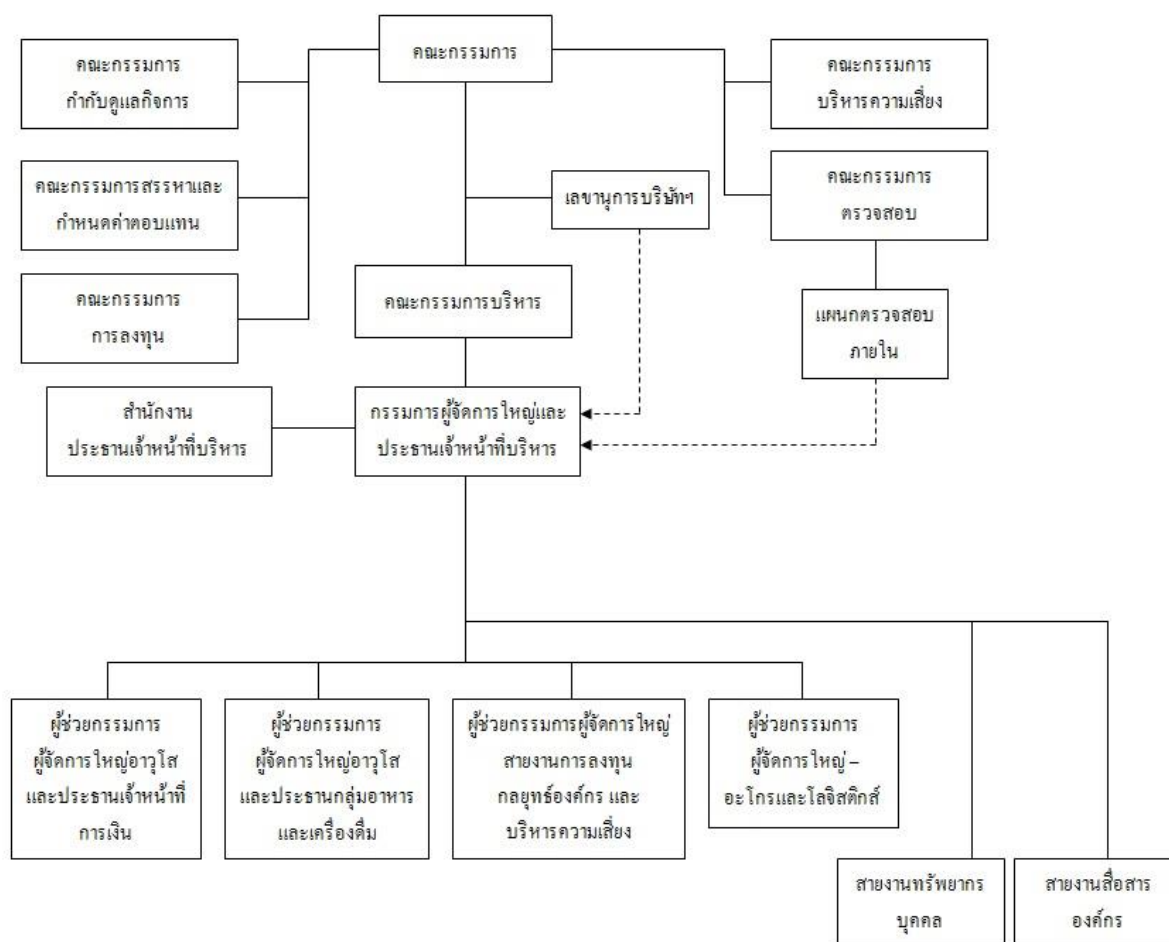
คณะอนุกรรมการ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
- 6) คณะกรรมการการลงทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการ กำกับดูแลกิจการ”

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559



ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.	นายชกมันต์ สตรอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์
5.	นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวมณฑิลา สุระกาญจน์กุล เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 – 30 สิงหาคม 2559 และได้แต่งตั้ง นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยกำกับดูแลกิจการ”

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร**

องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วย

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

องค์ประกอบค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด**ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีมิใช่เป็นผู้บริหาร)	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาทสำหรับกรรมการที่มีมิใช่เป็นผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาทสำหรับกรรมการที่มีมิใช่เป็นผู้บริหาร
	โบนัส	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาทสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาทสำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาทสำหรับประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 21,000 บาทสำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาทสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาทสำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาทสำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาทสำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นเงินจำนวนประมาณ 9.4 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่จำนวน 10 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559						รวม (ค่าตอบแทน มาตรฐาน และเบี้ยประชุม)	เบี้ยเดินทาง (สำหรับกรรมการ ชาวต่างชาติเท่านั้น) (ดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา)
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน	โบนัส	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,800,000	-	594,000	-	800,000	-	-	-	3,194,000	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเชียว วัน อัท โจเซฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายฉ่อง ปอล เทวอเน้ง	325,500	-	369,000	-	260,000	-	-	-	954,500	-
5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ^{/1}	38,383	-	63,000	33,600	-	-	-	-	134,983	-
นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ^{/1}	244,650	-	288,000	196,800	-	-	-	-	729,450	-
6. นายสันติ บางอ้อ	325,500	-	369,000	248,000	-	97,200	15,120	-	1,054,820	-
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	325,500	-	337,500	-	-	81,000	12,600	-	756,600	-
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	325,500	-	171,000	-	-	30,000	-	-	526,500	1,000
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	325,500	-	382,500	248,000	-	-	-	43,200	999,200	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	325,500	-	414,000	-	-	-	-	-	739,500	-
11. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ^{/2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอิฟ บาบิว ^{/2}	129,500	-	135,000	-	-	-	-	-	264,500	-
รวม	4,165,533	-	3,123,000	726,400	1,060,000	208,200	27,720	43,200	9,354,053	1,000

หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แทน นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

/2 นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 แทน นายอิฟ บาบิว กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และคำตอบแทนอื่น มีดังนี้

คำตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและ โบนัสรวม	4 ราย	37.787 ล้านบาท	7 ราย	41.274 ล้านบาท
คำตอบแทนอื่น (รวมเงินประกันสังคมและ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	4 ราย	1.934 ล้านบาท	7 ราย	2.620 ล้านบาท

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W4			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5		
	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	182,000	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	401,348,382	401,348,382	-	23,490,645	-	(23,490,645)	38,430,826	38,430,826	-
3. นายฉีลอง ปอล เทเวอเน้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	11,200	11,200	-	1,000	1,000	-	1,066	1,066	-
4. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสันติ บางอ้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	70,795,737	70,795,737	-	4,228,148	-	(4,228,148)	6,742,451	6,742,451	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,795,737	70,795,737	-	4,228,148	-	(4,228,148)	6,742,451	6,742,451	-

การถือครองหลักทรัพย์โดยผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ TTA โดยผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W4			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5		
	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	401,348,382	401,348,382	-	23,490,645	-	(23,490,645)	38,430,826	38,430,826	-
2. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,795,737	70,795,737	-	4,228,148	-	(4,228,148)	6,742,451	6,742,451	-
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	55,000	55,000	-	-	-	-	33	33	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายชிகมันต์ สดรอม	143,200	143,200	-	-	-	-	-	-	-
5. นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 TTA มีพนักงานทั้งสิ้น 97 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 คน และพนักงานอีก 93 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสาขางานดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน (เฉพาะสังกัด TTA)
1. สาขางานบัญชีและการเงิน และกฎหมาย	22
2. สาขางานทรัพยากรบุคคล	5
3. สาขางานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	57
4. สาขางานกลยุทธ์ (Group Business Development)	6
5. สาขางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	7
รวม	97

จำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจขนส่ง	84
กลุ่มธุรกิจพลังงาน	289
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	690

- รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อย เท่ากับ 1,160 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน TTA และบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เป็นต้น ไม่รวมคนประจำเรือ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 790,663,105 บาท (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 1,248,484,807 บาท)
- TTA ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 17,697,816 บาท (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 27,351,663 บาท)
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทฯ คือจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่โดยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดำเนินการประชุมไปจนถึงการนำส่งรายงานการประชุม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศ หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง รวมถึง บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> อีกด้วย

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

(ก) วิธีการก่อนการประชุม

ในรอบปีบัญชี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นสถานที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อม

รายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 16 มีนาคม 2559

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือบอกกล่าวการประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีอยู่ในแต่ละวาระของการประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศหนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 18-20 เมษายน 2559

ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกับเหตุผลและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

(จ) วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนนเสียง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบซองจดหมายแบบตอบรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์อีกด้วย

(ค) ระหว่างการประชุม

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอในระหว่างการประชุมทั้งหมด บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ (independent inspector) ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90-99) สำหรับคุณภาพของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เท่ากับ 98.00 คะแนน โดยผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งเท่ากับ 91.62 คะแนน โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 601 บริษัท ทั้งนี้ ผลการประเมิน ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association or TIA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(ง) วิธีการหลังการประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com>

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2.1) การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีทำบัญชี การใช้ข้อมูลภายใน และการดำเนินการในกรณีที่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอเกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งตัวแทน หรือโดยการเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน

(2.2) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่จ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัท จะทำหน้าที่แจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

(2.3) การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

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

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวข้องกันและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้จ้างพนักงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และมุ่งรักษามันพนักงานให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นประจำ ซึ่งรวมถึง ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ การตรวจเช็ค และตรวจสอบสวัสดิการที่มอบให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน และไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

บริษัทฯ รมรณค์ และส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน รมรณค์แนวคิด ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน

ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้า สำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า สำหรับพนักงานออฟฟิศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยผลักดันผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร โดยสนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร โดยสนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการจัดอบรมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งหมด 27 หลักสูตร โดยหัวข้อการอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ด้านเทคนิค และทักษะต่างๆ ในการทำงาน (Technical Skills and Soft Skills) บริษัทฯ เชื่ออย่างยิ่งว่าการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

ในปี 2559 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ YPO-SASIN Executive Leadership Program: Winning through innovation, เทคนิควิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผน และตัดสินใจ ในทางธุรกิจ, TFRS ทุกฉบับปี 2559, Business Management for Internal Audit, Integrated Reporting โดยมีชั่วโมงการฝึกอบรมรวม 648 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ย 6.68 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแยกตามระดับของบุคลากรในปี 2559 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	288 ชั่วโมง	26.18 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	184 ชั่วโมง	5.94 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	176 ชั่วโมง	3.20 ชั่วโมง/คน/ปี
รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	648 ชั่วโมง	6.68 ชั่วโมง/คน/ปี

(ค) คู่สัญญา

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

คู่แข่ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
- มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

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

ลูกค้า บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

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

ในทางกลับกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

(ง) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า

- รักษาความลับของลูกค้า และหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด

(จ) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

3.2 การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ต และได้สื่อสารให้แก่ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบ และกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยได้กำหนดกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมต่างๆ เช่น การกำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อที่มีระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจัดซื้อ อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำการตรวจรับสินค้า ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

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

3.3 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติข้อหนึ่งในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต่างๆ พนักงานไม่ควรรับหรือให้ของขวัญ ความช่วยเหลือในการเลี้ยงรับรองต่างๆ หากการรับหรือการให้นั้นผูกมัดหรือดูเหมือนว่าจะผูกมัดผู้รับ หรือหากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลอยู่เหนือการตัดสินใจ

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

3.4 การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริตกรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงาน เพื่อปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียนจากการถูกตอบโต้หรือแก้แค้นโดยบริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบโต้หรือการแก้แค้นดังกล่าวตามที่ไต่สวนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

3.5 ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานมายังคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> หรือ ทางอีเมลล์ 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

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร

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 Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย มีดังนี้

4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56.1 ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์และมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ

4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน 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 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้

1. การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (49 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) รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และ รายงานประจำปี เป็นต้น (18 ครั้ง)
4. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (42 ครั้ง)
5. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อ press release (16 ครั้ง)
6. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน (6 ครั้ง)
7. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (ทั้งหมด 15 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพันธ์ 9 ครั้ง การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศ 6 ครั้ง)

โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-254-8437 ต่อ 292 หมายเลขโทรสาร 02-655-5631 อีเมลที่ Investors@thoresen.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://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 ที่มีผลต่อบริษัท ภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้

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

เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว

4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “นโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม” 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 ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ข้อลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(ก.2) คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ร้อยละ 45.46 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (ร้อยละ 54.54 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 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/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน	31 มกราคม 2555
4. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน	30 มกราคม 2557
5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ^{/1}	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559
6. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ	31 มกราคม 2555
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิษฐ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	30 มกราคม 2556
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	13 พฤษภาคม 2558
11. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ^{/2}	กรรมการ	27 เมษายน 2559

หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แทนนายถุช พอลเส็ด กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

/2 นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 แทนนายอิฟ บาบีว กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

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 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในขณะที่เดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลเรื่องการจัดตั้งหนังสือเชิญประชุม 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 ราชจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(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 ทั้งนี้ให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 1 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 นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล ให้เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 – 30 สิงหาคม 2559 และได้แต่งตั้ง นางสาวธมนวรรณ วงศ์จิรากร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 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 และสำนักงาน ก.ล.ด.

- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวเนื่องกับเลขานุการบริษัท มาโดยตลอด

(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนตรวจสอบประจำปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการในการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ ^{/1}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559
2	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ	14 กุมภาพันธ์ 2555
3	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการตรวจสอบ	14 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ /1 นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แทนนายภุช พอลเลิศ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปี
2. สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
 - สอบทานกิจกรรมการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีภารกิจขัดขอบเขตการปฏิบัติงาน
 - 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
 - ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 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
 - จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส
 9. สอบทานข้อสรุป และหลักฐานการถือกิจของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
 10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
 11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3.70 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

(ข.3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 คน โดยมาจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

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 ^{/1}	กรรมการบริหาร	13 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ ^{/1} นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหาร คือ การพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณากลยุทธ์ของการลงทุนและด้านการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ข.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่ในการประเมินผลงานประจำปี ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งผลการประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะถูกนำมาใช้ในการเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในส่วนของการค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ข.5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

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

หมายเหตุ ¹ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการแทน นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

หน้าที่หลักของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวมถึงการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการของการกำกับดูแลกิจการเพื่อที่จะได้คงไว้ให้อยู่ในกรอบของหลักจริยธรรม และตรวจสอบพัฒนาการเทียบจากผลที่ประเมิน

(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้ อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนที่มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 ธันวาคม 2557
2	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 พฤศจิกายน 2557
3	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	19 ตุลาคม 2558
4	นายคิท ห่วย อึ้ง เดวิด	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง	19 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 4 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

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 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน และอีก 2 คนเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 เทเวอเน้ง	กรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
4	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการการลงทุน/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	27 เมษายน 2558
5	นายวิทวัส เวชบุษกร	กรรมการการลงทุน/ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน	27 เมษายน 2558

คณะกรรมการการลงทุนได้มีการประชุม 5 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

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

(ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสต่อปี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559							การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี
	กรรมการบริษัทฯ (รวม 11 ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ (รวม 8 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (รวม 8 ครั้ง)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 4 ครั้ง)	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (รวม 1 ครั้ง)	กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการการลงทุน (รวม 5 ครั้ง)	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	11/11	-	8/8	-	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	8/11	-	5/8	-	-	-	5/5	-
3. นายเชิษ วัน อัท โจเซฟ	10/11	-	8/8	-	-	4/4	5/5	-
4. นายฉืออง ปอล เทอเน็ง	10/11	-	8/8	-	-	-	3/5	-
5. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	2/2	1/1	-	-	-	-	-	เป็นกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 (แทนนาย กฤษ ฟอร์ดเส็ด)
6. นายสันติ บางอ้อ	10/11	8/8	-	3/3	1/1	-	-	-
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	9/11	-	-	3/3	1/1	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559							การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี
	กรรมการบริษัทฯ (รวม 11 ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ (รวม 8 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (รวม 8 ครั้ง)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 4 ครั้ง)	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (รวม 1 ครั้ง)	กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการการลงทุน (รวม 5 ครั้ง)	
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	5/11	-	-	1/3	-	-	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	10/11	8/8	-	-	-	3/4	-	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	11/11	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	6/6	-	-	-	-	-	-	เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 (แทนนายอ็ฟ บาบิว)
นายอ็ฟ บาบิว	3/5	-	-	-	-	-	-	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559

- หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แทน นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
- /2 นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 แทน นายอ็ฟ บาบิว กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ลาออกในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559							การลาออกของกรรมการระหว่างปี
	กรรมการบริษัทฯ (รวม 11 ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ (รวม 8 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (รวม 8 ครั้ง)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 4 ครั้ง)	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (รวม 1 ครั้ง)	กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการลงทุน (รวม 5 ครั้ง)	
1. นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด	7/7	5/6	-	-	-	-	-	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559
2. นายอ็ฟ บาบิว	3/5	-	-	-	-	-	-	ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559

* ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 11 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 6 ครั้ง และประชุมพิเศษ 5 ครั้ง

** สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะมีการส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

(ง) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

(ง.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ในปี

2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนโดยมีเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้

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 2559 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 90.03 และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.05 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

(ง.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2559 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการ

กำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายละเอียดและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายละเอียดและรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายละเอียด (as a whole) และรายบุคคลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

(จ) นโยบายค่าตอบแทน

(จ.1) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเดินทาง (เฉพาะกรรมการต่างชาติที่พำนักนอกประเทศไทย และเงินรางวัลประจำปี (จ่ายเมื่อผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอและจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 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 10 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”) และหลักสูตร 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”)

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)	4M
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	RCP 28/2555	DAP 26/2547					
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ		DAP 30/2547	DCP 53/2548				
3. นายเชิข วัน ฮัท โจเซฟ			DCP 165/2555				
4. นายฉ่อง ปอล เทวอเน้ง		DAP 74/2551					
5. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ			DCP 96/2550				
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. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี							
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	RCP 10/2547	DAP 8/2547	DCP 104/2551	FND 13/2547		ACP 27/2552	
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์			DCP 42/2547	FND 9/2547	RCC 10/2553		
11. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี			DCP 119/2552				

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร YPO-SASIN "Executive Leadership Program: Winning Through Innovation" จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นายสันติ บางอ้อ ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ” จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(ข) จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการ ดังนี้

1. ความยุติธรรม

บริษัทฯ เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกว่าบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. ความเป็นมืออาชีพ

บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

3. การทำงานเชิงรุก

บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

4. วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ

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** เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน จะปฏิบัติตามที่ให้สัญญาไว้ 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 ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้ดังนี้

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

(ข) พันธกิจของบริษัทฯ มี 4 ประการดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกปี โดยผ่านการปรึกษาหารือจากฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวน และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับการลงทุนของบริษัทฯ และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามสัญญาการถือหุ้น (Shareholders agreement) เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดอื่นๆ	รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	3,700,000	-	3,700,000
บริษัทย่อยอื่น	13,435,917	3,366,021	16,801,938
รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	17,135,917	3,366,021	20,501,938

ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-Audit Service Fees)

สำหรับรอบบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัดอื่นๆ	รวมค่าบริการอื่น (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	60,000	192,600	252,600
บริษัทย่อยอื่น	1,399,950	506,582	1,906,532
รวมค่าบริการอื่น (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	1,459,950	699,182	2,159,132

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีสำหรับรอบบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

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 เพื่อการลงทุนชั้นนำที่ความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจมากที่สุด 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 การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย ในการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนี้

รักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและสนับสนุนการเติบโต

โดยทำการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม คำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีสอดคล้องกับสถานการณ์

พิจารณาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ด้วยการวางแผนการลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการลงทุน

พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการลงทุน

TTA เชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานโดยการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

มิติด้านสังคม

TTA มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยให้ดีขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกแบ่งปันและตอบแทนสู่สังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและระดับประเทศ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

TTA ตระหนักว่าธุรกิจที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

TTA มีความตั้งใจนำหลักการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็แนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนดังรายละเอียดดังแสดงในภาพ ต่อไปนี้



1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

TTA มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริษัทฯ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรมซึ่งองค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ TTA แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีการทำบัญชี การใช้ข้อมูลภายใน และผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการได้เงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควร 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ โดยได้รับข้อมูลอย่างคึกก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว

	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 	
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่สัญญา ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม • บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร • บริษัทฯ จัดทำและประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจซึ่งครอบคลุมหลักการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการเชื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการประกอบธุรกิจต่างๆ อย่างมีอาชีพต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำนโยบายการประกอบธุรกิจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการกำกับองค์กร การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูล โดยจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส • จัดทำกระบวนการในการติดตามผลการตัดสินใจดำเนินงานและจัดเก็บหลักฐานการดำเนินงาน • จัดทำรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป • จัดทำรายงานประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส • บริษัทฯ จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เว็บไซต์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนประชาสัมพันธ์ • บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแสดงความเห็น คำแนะนำ หรือรายงานเบาะแสในการกระทำผิดมายังคณะกรรมการตรวจสอบทั้งผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล และเว็บไซต์ และออกมาตรการคุ้มครองให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว

		<ul style="list-style-type: none"> • โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปีฉบับนี้
4. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และโปร่งใส • กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน • กำหนดระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ จัดให้งานและโครงสร้างของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ • บริษัทฯ กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น • บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการและคณะทำงานทุกชุด เพื่อประเมิน พิจารณา ทบทวนและอนุมัติแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ • บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ เข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการทำงาน of คณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความยุติธรรมและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อคู่สัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • บริษัทฯ รับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง • บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ประชุมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติให้มีจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมค่านิยม พันธกิจ ตลอดจนหลักการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานของการทำงานอย่างมืออาชีพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรมจริยธรรมธุรกิจให้แก่คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ทุกคนได้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ดี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ได้ถูกจัดทำแยกไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

TTA มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีจรรยาบรรณ และส่งเสริมการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และได้วางขอบเขตและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบ ดังนี้

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

3. การต่อต้านการทุจริต

TTA ยึดถือหลักการกำกับดูแล และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ในกลุ่มยึดหลักการเดียวกันเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากคู่ค้าและลูกค้า ตลอดจนมีการณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอีกด้วย

การต่อต้านการทุจริต	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำประเภทของความเสี่ยงและสาเหตุของการทุจริตแล้วดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างจริงจัง ตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความเสี่ยงในภาพรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส 	
2. การดำเนินธุรกิจและการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดิดสินบนตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคลเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ กำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการเรียกร้องดำเนินการ หรือ ขอมรับการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
3. สร้างและรักษาระบบต่อต้านทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ให้เข้าไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ให้ทราบถึง นโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ ในการทำงาน จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านทางเว็บไซต์ หรือผู้ไปรษณีย์ และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

TTA มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล รวมทั้งเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ดังนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชน	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตำแหน่งงาน และมอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามทักษะและความเชี่ยวชาญ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สติปัญญา ความพิการ ฐานะ และชาติตระกูล การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553)

	ของพนักงานทุกคน และส่งเสริมให้มีการเปิดรับความคิดเห็นของพนักงาน	
2. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสมสำหรับเป็นช่องทางให้พนักงานในกิจการหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแสวงหาหนทางเยียวยาได้ โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กลไกนี้เป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำนโยบายและกระบวนการแจ้งการกระทำที่ผิดปกติในองค์กร 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. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดระเบียบในการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติยืนยันความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา และตัดสินใจจ้างงาน พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในสัดส่วนที่สมดุลกับผู้ชายได้มากยิ่งขึ้น จัดให้มีช่องทางในการนำส่งข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ตู้ปณ. สำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานได้สมัครเรียนหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการเขียนรายงานความยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันไทยพัฒน์ หลักสูตร อบรม Smart Disclosure Program (“SDP”) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด. หลักสูตร Audit Committee Seminar: Get ready for the Year End จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Thai Institute of Directors (“IOD”) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

<p>2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงาน ของลูกจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรม สำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ • จัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมให้พนักงาน ทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี • กำหนดระเบียบการจ่ายค่าจ้างการทำงาน ล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล มีวันพักผ่อน ประจำสัปดาห์และวันลาพักผ่อนประจำปี • จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยการดูแลครรภ์ และการลาคลอด เป็นต้นโดยที่พนักงาน สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและแบ่ง เวลาให้แก่ครอบครัวได้เช่นเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำและปรับปรุงคู่มือระเบียบข้อบังคับ ในการทำงานตามความเหมาะสมกับ สถานการณ์ พรบ. คุ้มครองแรงงาน และ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ รวมถึง กฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
<p>3. การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • จัดตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในบริษัทฯ เพื่อดูแลให้พนักงานทุกคนทำงานใน สถานที่ที่มีความปลอดภัย และดำเนิน นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด • จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้ คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของ พนักงาน • มีการวิเคราะห์ และหามาตรการเพื่อ ควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงานรวมถึงจัดให้มี ระบบการแจ้งเหตุและความเสี่ยงที่อาจเกิด อันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานทั้งจาก อุบัติภัยและโรคภัย • กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องรายงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ (ถ้ามี) • จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น ประโยชน์สำหรับพนักงาน เช่น วันหยุด ประจำปี วันหยุดลาคลอด วันลาพักผ่อน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี และ ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสื่อสาร Call Tree เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หากเกิดไฟไหม้ในอาคารสำนักงาน และ การดูแลสุขภาพปลอดภัยของพนักงาน หลังจากออกมาจากอาคารได้ และให้ แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบ ปฏิบัติได้ถูกต้อง • จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น ให้พนักงาน เช่น พนักงานทุกคนจะได้รับ Survival Pack ไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิง ไหม้

	ประจำปีค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วน บุคคล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี	
--	--	--

6. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ

TTA ในฐานะที่เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในประเทศไทย และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การลงทุนที่หลากหลาย	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เลือกลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ และให้ผลตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> การลงทุนในบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและส่งออกอาหารกระป๋องและเครื่องคั้นน้ำผลไม้ในประเทศจีน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจขนส่งทางเรือและภาวะเศรษฐกิจซบเซาในประเทศจีน
2. การขยายธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเพิ่มทุนหรือระดมทุนใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจ และพัฒนาดูแลธุรกิจที่เข้าไปลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการนำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประสบความสำเร็จในการขายหุ้น IPO เพื่อนำเงินมาขยายกิจการต่อไป
3. การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบที่จะมีต่อรายได้ของธุรกิจให้น้อยที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศผังโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และการลงทุน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อดูแลรับผิดชอบงานในหน่วยงานดังกล่าว
4. การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลผลประกอบการ และฐานะทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเพียงพอทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือรายงานประจำปี รวมทั้งรายงานผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ส่งแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำเอกสารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งให้สื่อมวลชน จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดงาน SET Opportunity Day ประจำปีไตรมาส จัดประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปีไตรมาส

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

TTA มีนโยบายส่งเสริมการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม โดยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ เอง และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ โดยในปี 2559 TTA ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับหน่วยงานและองค์กรการกุศลอีกหลายแห่ง ตลอดจน มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพของกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้พนักงานได้รับรู้ เพื่อให้พนักงานเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน เพราะ TTA เชื่อว่าชุมชนและสังคมและธุรกิจควรจะเติบโตอย่างยั่งยืนคู่กัน

TTA มีแนวทางตอบแทนสู่สังคมและชุมชน 4 ด้านหลัก ได้แก่

- ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
- ด้านส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัยที่ดี
- ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
- ด้านการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรอบการทำงาน	โครงการ	ผู้ได้รับผลประโยชน์	ผลผลิต/ผลกระทบ
1. ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม	<ul style="list-style-type: none"> โครงการกล้าทำดี “ชุดีการรังแกในโรงเรียน” 	<ul style="list-style-type: none"> นักเรียนระดับชั้นประถมที่ได้รับผลกระทบจากการรังแกในโรงเรียน จำนวน 1,570 คน ในปี 2559 ครู จำนวน 68 คน ผู้ปกครอง 	<ul style="list-style-type: none"> นักเรียนที่ร่วมโครงการเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นที่แตกต่างไปจากตนเอง สามารถนำไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ลดการล้อเลียนและรังแกผู้อื่น รวมทั้งมีทักษะ ในการป้องกันปัญหาและเอาตัวรอดจากการถูกรังแกได้นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขาระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง (Self Esteem) ด้วย ครูที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจสถานการณ์การรังแกในโรงเรียน อีกทั้งยังเข้าใจบทบาทหน้าที่ เช่น การสื่อสารวินัยเชิงบวกการสังเกตสัญญาณการรังแก การเฝ้าระวัง การป้องกัน การแก้ไข

2.ด้านส่งเสริม การศึกษาและสุขภาพ อนามัยที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน 	<ul style="list-style-type: none"> • เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • เด็กมีความต้องการพิเศษเหล่านี้ ได้รับขวัญและกำลังใจจากการได้รับของขวัญปีใหม่ ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจ รวมทั้งทำให้มีความสุข
	<ul style="list-style-type: none"> • บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร 	<ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษาได้ใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมต่อการศึกษา • คณาจารย์สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	<ul style="list-style-type: none"> • มอบเงินสมทบทุนโครงการ “อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา” ของมูลนิธิไทยคม 	<ul style="list-style-type: none"> • นักเรียนระดับประถมศึกษา • ในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ประมาณ 94 แห่ง 	<ul style="list-style-type: none"> • นักเรียนได้อ่านหนังสือในหมวดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความรู้ จินตนาการ ทักษะภาษาและทำให้มีนิสัยรักการอ่าน มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
	<ul style="list-style-type: none"> • บริจาคเงินแก่สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 40 ปี สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 	<ul style="list-style-type: none"> • นักเรียนเก่าฝรั่งเศส 	<ul style="list-style-type: none"> • เสริมสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนทัศนะและจัดตั้งเป็นศูนย์กลางข่าวสารของผู้สำเร็จการศึกษา หรือพำนักรในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศ ผู้ผ่านการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส
	<ul style="list-style-type: none"> • มอบเงินทุนให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนในการเตรียมทีม

	เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย	Zeabus AUV ซึ่งเป็นนิสิตจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติไปเข้าร่วมการแข่งขัน Robo Sub competition 2016 ณ เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
3. ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล	• บริจาคเงินสนับสนุนสภาเกษตรกรไทยสำหรับจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “That’s Entertainment II”	• ผู้ที่ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ที่มารักษาตัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ แก่ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	• ศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง มีเงินทุนสำหรับให้บริการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
	• บริจาคเงินบำรุงสถาบันประสาทวิทยา	• ผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง	• สถาบันประสาทวิทยาสามารถให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง อย่างครบวงจร ได้อย่างเพียงพอ
4. ด้านการทำนุบำรุงศาสนา	• มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสังฆกรรมเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี “ธรรมะ”	• บุคคลทั่วไป • ผู้จัดทำ	<ul style="list-style-type: none"> • บุคคลทั่วไป ที่ได้ชมภาพยนตร์สารคดีนี้จะได้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและนำมาเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุข และรู้จักการแบ่งปันมากขึ้น รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตสาย “ธรรม” ต่อไป • ผู้จัดทำ มีเงินทุนในการสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สารคดี “ธรรม” เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

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

การจัดการสิ่งแวดล้อม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การป้องกันมลภาวะและปกป้องสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> มอบนโยบายให้กับบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่ง การให้บริการแก่บริษัทน้ำมัน โรงงานปุ๋ย และโรงงานคัดแยกถ่านหิน ให้มีการวางแผนจัดการและควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> โทรีเซน ชิปปิ้ง ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาเรือ (water ballast treatment) เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในทะเล เพื่อลดและขจัดปัญหาการย้ายถิ่นหรือแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายที่ติดอยู่ในน้ำอับเฉาเรือ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	<ul style="list-style-type: none"> รณรงค์แนวคิด “ลด “ใช้ซ้ำ” และ “นำกลับมาใช้ใหม่ ให้คุ้มค่า” 	<ul style="list-style-type: none"> คิดปั๊มน้ำมันและนำกล่องกระดาษรีไซเคิลไปวางในจุดที่มีเครื่องพิมพ์งาน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้กระดาษพิมพ์งานแบบสองด้าน สั่งการให้ฝ่าย IT ติดตั้งการตั้งค่าการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบขาวดำเพื่อประหยัดทรัพยากร มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน โดยการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน
3. การลดสถานะโลกร้อน	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้บริษัทในกลุ่ม TTA ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> โทรีเซน ชิปปิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจขนส่งทางเรือ มีการปฏิบัติตามกฎ MARPOL Annex VI ในการใช้เชื้อเพลิงซัลเฟอร์ต่ำสำหรับเรือทุกลำในกองเรือ ทั้งในขณะที่เรืออยู่ในเขตบังคับการปล่อยแก๊สและเขตทั่วโลก และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ โทรีเซน ชิปปิ้ง ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ

		เรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) อย่างเคร่งครัด
--	--	--

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยการดำเนินนโยบายประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม TTA จึงมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือ การเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดหรือการพัฒนาต่อยอด เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความยั่งยืนของธุรกิจ รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม การดำเนิน ความรับผิดชอบต่อสังคม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การบริหารจัดการธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> นวัตกรรมที่ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ของ โทริเซน ชิปป์ ได้แก่ มาตรการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก <ul style="list-style-type: none"> ■ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Low Sulfur ซึ่งมีส่วนผสมของกำมะถันต่ำ และการทดลองใช้น้ำมันพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ■ การใช้ระบบควบคุมปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) ของเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ และการติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct ให้กับเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ มาตรการประหยัดพลังงาน <ul style="list-style-type: none"> ■ การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถคำนวณหาอัตราการกินน้ำลึกของเรือได้อย่างเหมาะสมกับร่องน้ำในแต่ละเขต ทำให้ประหยัดพลังงานในการใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ■ เพิ่มความถี่ในการขัดล้างตัวเรือและใบจักรเพื่อลดแรงเสียดทานขณะเรือวิ่ง ■ ทดสอบกระบวนการขัดล้างตัวเรือร้อยละ 100 และใช้สีที่ลดแรงเสียดทานของน้ำทะเล

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แรงลมขับเคลื่อนตัวเรือโดยใช้ Sky Sail ▪ ปรับโหมคเดินเรือให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน ▪ การใช้สีกันเพรียงคุณภาพดี ปลอดสารพิษระหว่างที่นำเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมบำรุงรักษา ▪ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบนเรือเป็นระบบ LED (Light-emitting diode) ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งาน
2. ระดับพันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ได้นำอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายในการสร้างเทคโนโลยียานยนต์ได้นำอัตโนมัติต้นแบบที่ใช้งานได้จริง (pilot-scale) ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย
3. การเผยแพร่สู่สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> • การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไว้ใน เว็บไซต์บริษัทฯ หนังสือรายงานประจำปี และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> • เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปี และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

10. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในของบริษัท

“TTA ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- การพัฒนาระบบและการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยการทำประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในของบริษัทฯปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอำนาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Delegated of Authority Limit & Level)

- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย้ำว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกำกับดูแลติดตามและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ แสดงไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

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

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการ

ประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการแก้ไขผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายสมชาติ สุจริตติดำรง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive “CAE”) และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่า นายสมชาติมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการทำงานที่ผ่านมา นายสมชาติได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยให้ความสำคัญกับบริษัทย่อยหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสมชาติร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสรุปว่าสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างดีเยี่ยม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า หรือรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
1. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด	บริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส แอลแอลซี	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ใน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดย เมอร์เมด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส แอลแอลซี	บริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส แอลแอลซี ว่าจ้าง บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco	2,716,929,461 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	2,670,484,615 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
2. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท กัลฟ์ เอเจนซีส์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และ ถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท กัลฟ์ เอเจนซีส์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และ เมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ว่าจ้างบริษัท กัลฟ์ เอเจนซีส์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการเดินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้าและการขนส่ง	11,757,660 (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	19,535,019 (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
3. บริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2558: ถือหุ้นร้อยละ 67.2) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.	บริษัท บาคองโค จำกัด ได้รับบริการขนส่งทางทะเลจากบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.	70,962,425 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	66,147,042 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
4. บริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท โทริน-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2558: ถือหุ้นร้อยละ 67.2) ใน บริษัท พีเอ็ม โทริน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทริน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. และ บริษัท โทริน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทริน-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด	บริษัท บาคองโค จำกัด เข้าพื้นที่โรงงานจากบริษัท โทริน-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด	55,164,352 (บันทึกเป็น รายได้ค่าเช่า)	49,113,120 (บันทึกเป็น รายได้ค่าเช่า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
5. บริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท โทริน-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2558: ถือหุ้นร้อยละ 67.2) ใน บริษัท พีเอ็ม โทริน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทริน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. และ บริษัท โทริน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ถือหุ้นร้อยละ	บริษัท บาคองโค จำกัด ได้รับค่าธรรมเนียมการขนส่งจากบริษัท โทริน-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด	21,357,794 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	30,945,886 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
		49 ในบริษัท โทรคมนาคม-เวียดนาม เอเจนซีส์ จำกัด				
6. บริษัท บาคองโค จำกัด	บริษัท โทรคมนาคม-เวียดนาม โลจิสติกส์ จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 67.2) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรคมนาคม (อินโดไชน่า) เอส.เอ. และ บริษัท โทรคมนาคม (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทรคมนาคม-เวียดนาม เอเจนซีส์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคม-เวียดนาม เอเจนซีส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทรคมนาคม-เวียดนาม โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท บาคองโค จำกัด ได้รับบริการ ด้านขนส่งจากบริษัท โทรคมนาคม-เวียดนาม เอเจนซีส์ จำกัด	47,819,176 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	39,909,813 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
7. บริษัท บาคองโค จำกัด	บาเรีย เซเรส	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 67.2) ใน บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี และ บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบาเรีย เซเรส	บริษัท บาคองโค จำกัด ได้รับบริการที่เกี่ยวกับท่าเรือจากบาเรีย เซเรส	16,087,475 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	19,813,411 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
1. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้งสองบริษัท	TTA ให้เมอร์เมดเช่าห้องประชุมและที่จอดรถ	62,587.50 (บันทึกเป็นรายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ)	77,500 (บันทึกเป็นรายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
2. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้งสองบริษัท	TTA เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 9 อาคารอรกานต์ ขนาด 360 ตารางเมตรจากเมอร์เมด	1,502,160 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงาน)	1,425,600 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงาน)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
3. บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริเป็นกรรมการและผูถือหุ้นใน	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 10 อาคารอรกานต์ ขนาด 352 ตารางเมตรแก่เมอร์เมด	1,731,840 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	721,600 (ไม่มีรายการระหว่างปี 2557)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
4. บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่ง จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และเมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 95 ในบริษัท เมอร์เมด คริลลิ่ง จำกัด โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผูถือหุ้นในทั้ง TTA และเมอร์เมด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 10 อาคารอรกานต์ ขนาด 314 ตารางเมตรแก่เมอร์เมด (มีการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าในสัญญาเช่าจาก บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่ง จำกัด เป็นเมอร์เมด ในเดือนธันวาคม 2558)	1,158,660 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	1,544,880 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
5. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 67.2) ในบริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้อำนวยการในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ขนาด 182 ตาราง เมตร แก่ PMTA	656,100 (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าสำนักงาน)	672,050 (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าสำนักงาน)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
6. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2558 : ถือหุ้นร้อยละ 67.2) ในบริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้อำนวยการในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการแก่ PMTA ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ -บริการด้าน IT -การเช่าห้องประชุม -บริการอื่นๆ	393,570 (บันทึกเป็นรายได้ จากการให้บริการ)	207,632.10 (บันทึกเป็นรายได้ จากการให้บริการ)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
7. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็น กรรมการทั้งใน TTA และ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ซื้อขนมจากบริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ของขวัญปีใหม่ และของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	494,725 (บันทึกเป็น ค่าของขวัญ)	- (ไม่มีรายการ ระหว่างกันในปี 2558)	ราคาปกติที่รับบริการจาก บุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
8. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท มูเกนไค แบงคอก จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริและนายคมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเกนไค แบงคอก จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	833,580.92 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	- (ไม่มีรายการระหว่างกันในปี 2558)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก
9. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท มูเกนไค เพนท์เฮาส์ จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริและนายคมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเกนไค เพนท์เฮาส์ จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	202,927.85 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	- (ไม่มีรายการระหว่างกันในปี 2558)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก
10. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทรีฟเฟิล จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริและนายคมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทรีฟเฟิล จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	287,154.47 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	- (ไม่มีรายการระหว่างกันในปี 2558)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก
11. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	TTA ว่าจ้างบริษัท โฟร์วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ในการจัดงานฉลองปีใหม่ในปี 2557 และ 2558 ให้กับพนักงาน	- (ไม่มีรายการระหว่างปี 2559)	2,924,680 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		มูลค่ารายการ (บาท)
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
12. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	TTA ว่าจ้างบริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในการ จัดกิจกรรม Team Building ประจำปี 2558	- (ไม่มีรายการระหว่าง ปี 2559)	492,000 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ด้านสนับสนุนการ)	ราคาปกติที่รับบริการจาก บุคคลภายนอก

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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