

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,998,446,888 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,998,446,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,822,464,006 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,822,464,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.1.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น-

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ*	251,348,382	13.79
2.	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	150,000,000	8.23
3.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	75,495,737	4.14
4.	นายประทีป ตั้งมดิธรรม	62,661,207	3.44
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	51,665,141	2.83
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	40,992,808	2.25
7.	นายพิพัฒน์ เตชะวัณน์	36,500,000	2.00
8.	นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์	28,966,400	1.59
9.	DBS BANK LTD	22,689,600	1.24
10.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	22,573,423	1.24
	รวม	742,892,698	40.76
	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,079,571,308	59.24
	จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	1,822,464,006	100.00

หมายเหตุ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 150,000,000 หุ้น ภายใต้คัสโด้เคียน คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คือ 1,998,446,888 บาท และ 1,822,464,006 บาท ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ

การกระจายการถือหุ้นของ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	21,775	1,549,214,582	85.01
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	106	273,249,424	14.99
รวมทั้งสิ้น	21,881	1,822,464,006	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย

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

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

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

หลังจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญ ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ผลการขายมีดังนี้

- ก) หุ้นสามัญขายได้ 520,470,459 หุ้น
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ขายได้ 173,482,938 หน่วย

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ^{1/}
ราคาการใช้สิทธิ	: 18.50 บาท ต่อหุ้น ^{1/}
เสนอขายให้แก่	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 หรือ ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ ^{1/} มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 เป็น 18.2439 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0141 หุ้นสามัญ ตามลำดับ ในเดือนพฤษภาคม 2561

^{2/} ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 มีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิจำนวน 173,482,331 หน่วย และได้พ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 1 มีนาคม 2562

7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

(1) บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวนเงิน 1,805.2 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ตามมติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดก็ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558) ดังนี้

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ประเภทของหุ้นกู้	: เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด

วัตถุประสงค์	:	เพื่อการชำระหนี้สิน การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้เป็นหลัก และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,805,200 (หนึ่งล้านแปดแสนห้าพันสองร้อย) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,805,200,000 (หนึ่งพันแปดร้อยห้าล้านสองแสน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 (สี่จุดห้าศูนย์) ต่อปี
อายุหุ้นกู้	:	3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	:	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 (หากครบกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	:	ไม่มี
สถานะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	หุ้นกู้ได้รับการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

(2) บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวนเงิน 1,500 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ตามมติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดก็ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558) ดังนี้

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ประเภทของหุ้นกู้	:	เป็นหุ้นกู้ระยะบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด
วัตถุประสงค์	: เพื่อการชำระหนี้คืน การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้เป็นหลัก และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้า) ต่อปี
อายุหุ้นกู้	: 3 (สาม) ปี 3 (สาม) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 (หากครบกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	: ไม่มี
สถานะหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: หุ้นกู้ได้รับการขึ้นอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไทยเรซินไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย

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

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รอบปีบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2561	2560	2559	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.32	(0.23)	(6.61)	0.06
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.05 ^{/2}	0.075	0.05 ^{/1}	0.05 ^{/1}	0.025

หมายเหตุ ^{/1} บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

^{/2} การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชี 2561 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	7	7
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุน	7	5
3.	นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน	7	7
4.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการ บริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการ บริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน	7	7
5.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7	5
6.	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ	7	6
7.	นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
8.	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ	7	6
9.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ	7	7
10.	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	7	7
11.	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	7	3

หมายเหตุ ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมแบบ Conference Call โดยในทางกฎหมายมิได้ถือว่ากรรมการท่านนั้นเข้าประชุม ในระหว่างปี 2561 มีกรรมการ 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 กรรมการชาวต่างชาติหนึ่งท่านที่มีแหล่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าความสามารถทางธุรกิจ ประสิทธิภาพ และความรู้ด้านการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝั่งของกรรมการท่านนี้มีส่วนช่วยบริษัทฯ ได้อย่างมาก นอกจากนี้ กรรมการหนึ่งท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในบางโอกาส เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารท่านนี้จึงต้องแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ และเข้าร่วมในการเดินทางทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงหนึ่งท่านได้ลาออกในระหว่างปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การลาของกรรมการท่านนี้ได้รับการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นทางการแล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายผ่อง ปลอด เทเวณเฑาะ หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ลงนามร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการชุดย่อย

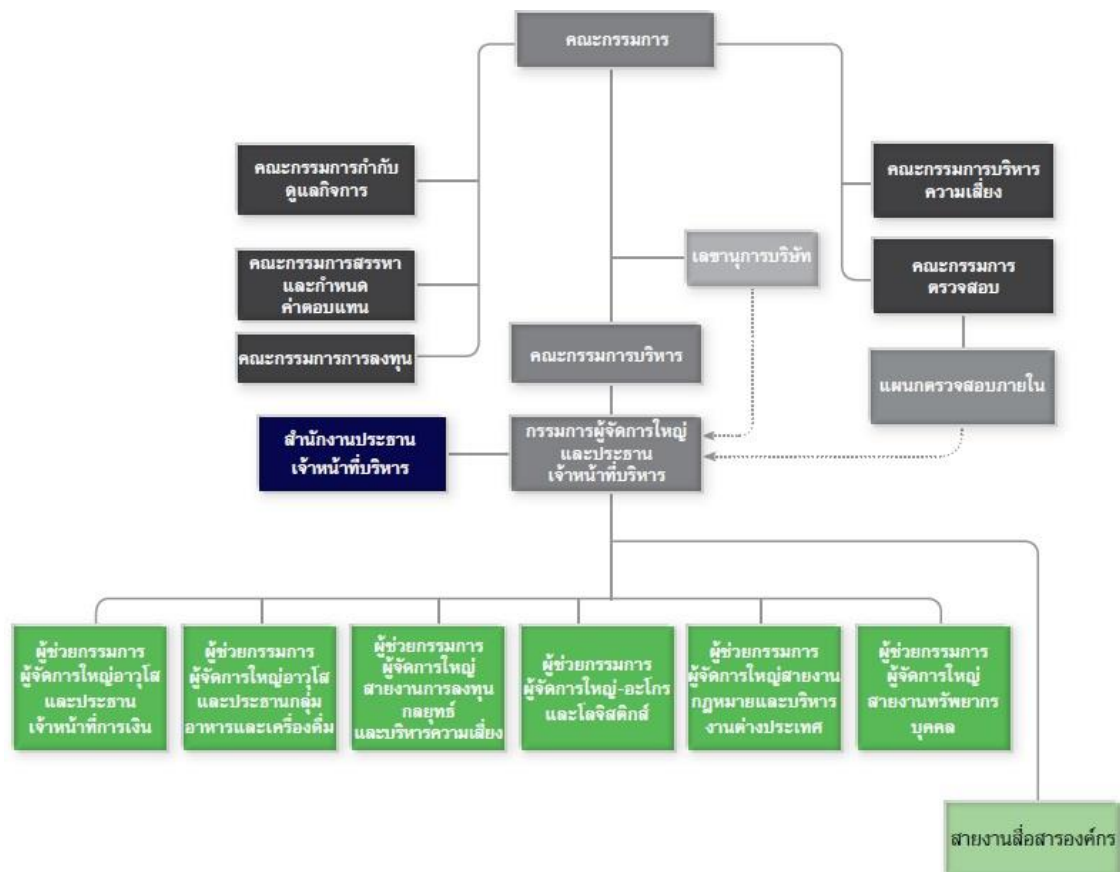
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะได้แก่

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561



ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
4.	นายชกมันต์ สตรอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์
5.	นายวินเซ็นต์ เชียว ^{/1}	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ
6.	นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง
7.	นายสมชาย อภิญาณกุล ^{/2}	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ ^{/1} นายวินเซ็นต์ เชียว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

^{/2} นายสมชาย อภิญาณกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางวรินทร์ อิศราธรรมให้เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ที่ www.thoresen.com ภายใต้หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท ของ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ให้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วย

- กรรมการที่มีชื่อผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
- คำตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการต่อเมื่อผลการดำเนินงานบรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

องค์ประกอบคำตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจระยะยาว ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม

คำตอบแทนที่เป็นเงินสด

คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินคำตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีใช้ ผู้บริหาร)	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงิน รางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน รูปของเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปี ให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	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 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.29 ล้านบาท และยังมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นเงินรวมจำนวน 1.63 ล้านบาท โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่ได้กล่าวไว้ในตารางข้างต้น ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นใน
ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่จำนวน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยรายละเอียด
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ได้แสดงไว้ใน
ตารางหน้าถัดไป

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2561

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัทฯ		เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2561						รวม
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	โบนัส	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,800,000	315,990	378,000	0	700,000	0	0	0	3,193,990
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. นายฉีฉอง ปอล เทวอเน้ง	294,000	187,500	220,500	0	196,000	0	0	50,400	948,400
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	294,000	187,500	157,500	0	0	42,000	12,600	0	693,600
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	294,000	187,500	220,500	235,200	0	0	0	0	937,200
8. นายสันติ บางอ้อ	294,000	187,500	189,000	168,000	0	50,400	15,120	0	904,020
9. นายเจตพงษ์ สิริวิรัช	294,000	187,500	220,500	196,000	0	0	0	60,480	958,480
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	294,000	187,500	220,500	0	0	0	0	0	702,000
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	294,000	187,500	94,500	0	0	0	0	0	576,000
รวม	3,858,000	1,628,490	1,701,000	599,200	896,000	92,400	27,720	110,880	8,913,690

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น มีดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัสรวม	4	40.12	4	37.85
ค่าตอบแทนอื่น (รวมเงินประกันสังคมและ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	4	2.55	4	2.44

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5		
	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	182,000	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	401,348,382	401,348,382	-	7,581,756	38,430,826	(30,849,070)
3. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	11,200	11,200	-	1,066	1,066	-
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	55,000	55,000	-	33	33	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	75,495,737	70,795,737	4,700,000	-	6,742,451	(6,742,451)
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	75,495,737	70,795,737	4,700,000	-	6,742,451	(6,742,451)
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
8. นายสันติ บางอ้อ	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

การถือครองหลักทรัพย์โดยผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ TTA โดยผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5		
	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 30 มิถุนายน 2560	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 30 มิถุนายน 2560	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	401,348,382	401,348,382	-	7,581,756	38,430,826	(30,849,070)
2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	55,000	55,000	-	33	33	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
3. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	75,495,737	70,795,737	4,700,000	-	6,742,451	(6,742,451)
4. นายชกมันต์ สตรอม	143,200	143,200	-	-	-	-
5. นายวินเชนต์ เชียว ^{/1}	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
6. นายกิต เหว่ย อึ้ง เดวิด	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ^{/1} นายวินเชนต์ เชียว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 TTA มีพนักงานในสังกัดโดยตรงทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 คน และพนักงานอีก 87 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (เฉพาะสังกัด TTA)
1. สายงานบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และกฎหมาย	23
2. สายงานทรัพยากรบุคคล	5
3. สายงานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	49
4. สายงานกลยุทธ์ (Group Business Development)	9
5. สายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5
รวม	91

จำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ	86
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง	109
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	537
กลุ่มการลงทุนอื่น	2,526

- รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อย เท่ากับ 3,349 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน TTA และบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เป็นต้น (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 784,822,342 บาท (รอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 849,304,014 บาท)
- TTA ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 43,626,805 บาท (รอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 32,910,658 บาท)
- แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

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

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

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

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังต่อไปนี้

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

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและพิจารณาโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนดกฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ โดยไม่ได้กำหนดว่าต้องพิจารณาทุกปี อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทได้เสนอให้มีการกำหนดวาระทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำในทุกปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาและทบทวนรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไปตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ASEAN CG Scorecard

สำหรับปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ตรวจสอบและพิจารณานโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าหลักปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code พร้อมได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบในหลักการการปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กรตามหลักปฏิบัติดังกล่าว และพิจารณานำหลัก CG Code มาปรับใช้ในองค์กรตามบริบททางธุรกิจเพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

(ก) วิธีการก่อนการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นสถานที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยกำหนดช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 5 มีนาคม 2561

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงแผนที่ของสถานที่จัดประชุม โดยได้มีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์เป็นเวลา 21 วันก่อนการประชุมตามหลักปฏิบัติที่ดี โดยหนังสือเชิญประชุมมีระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในสาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ สำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุประวัติของผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัดรวมทั้งค่าบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้ระบุหลักฐานการแสดงตน และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมที่ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ คำชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และเอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนบซองจดหมายแบบตอบรับไว้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนการประชุม 44 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อยภาษาละ 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 9 10 และ 11 เมษายน 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาข้อกำหนดและขั้นตอนในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีข้อกำหนดในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้หลังจากได้รับการผลักดันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.

(ข) วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และได้มีระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่นำมาลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

(ค) ระหว่างการประชุม

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กรรมการทั้ง 11 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม แล้วยังจัดให้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลักได้เข้าร่วมประชุมด้วย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอในระหว่างการประชุม รวมถึงแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มระเบียบ

วาระการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในวาระที่มีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำไปนับคะแนน

สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามแปลภาษา กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นคนต่างชาติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ (Independent Inspector) ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประชานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน ที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยประชานในที่ประชุมและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติผลประชุมในทุกวาระ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

(ง) วิธีการหลังการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระการประชุมภายในวันประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งถือว่าเป็นการนำส่งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กำหนด พร้อมทั้ง เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม
- (2) ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
- (4) ประเด็นคำถามและคำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุป รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการ จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 99) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors

Association หรือ TIA) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการดำเนินงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เท่ากับ 94 คะแนน โดยผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งเท่ากับ 92.42 คะแนน โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 657 บริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของ บริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึง เอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.2 การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

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

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถให้สัตยาบันให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพลสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thoresen.com และอีเมล Investors@thoresen.com tta@thoresen.com หรือส่งคำถามมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีการดูแลและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อแบ่งเบาภาระความกังวลต่างๆ โดยสวัสดิการได้คุ้มครองให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมในระดับที่แข่งขันได้และเป็นที่พึงพอใจพนักงานในทุกระดับ โดยนโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน และเพื่อมุ่งรักษายพนักงานให้ทำงานในระยะยาว รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี สำหรับการพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดบรรยายการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนทางการเงิน (2018 TISCO Provident Fund Investment and Financial Planning Seminar) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการวางแผนทางการเงิน และให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับบุคคลและระดับความเสี่ยง

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานอยู่ในระดับแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนพิเศษเพื่อกำกับและอนุมัติหลักการ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษของทุกบริษัทในเครือ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานทุกระดับ (MAX Performance Evaluation) โดยผ่านขั้นตอน MAX Performance Cycle ได้แก่

1. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายประจำปี (Performance Planning)
2. ติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานระหว่างปี (Mid-Year Review)
3. ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งปี (Year-End Review)

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการวางแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ มีเป้าหมายในปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความสำคัญตั้งแต่การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยหารือในเรื่องการปฏิบัติงาน และแผนการพัฒนาความรู้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม MAX Performance Cycle ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อันส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงาน และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านคู่มือพนักงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านแผนกสื่อสารองค์กรในรูปแบบ E-mail Internal Portal รวมถึงการตั้งกลุ่ม Line ของพนักงานทุกคน โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้

- **สวัสดิการเงินช่วยเหลือ :** อาทิ ค่าของขวัญสำหรับพนักงานคลอดบุตร ค่าของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงานเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานและพนักงาน กรณีเสียชีวิต เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
- **สุขภาพและประกันชีวิต :** อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศที่เหมาะสม การประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- **กองทุน :** อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
- **กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร :** อาทิ การจัดงานปีใหม่ประจำปี การจัดท่องเที่ยวประจำปี

นอกจากนี้ แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานว่ามีกระบวนการและผลเสียอย่างไรก่อนที่จะมีการตัดสินใจ

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการทำงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน และไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

บริษัทฯ รมรณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริงของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรณรงค์แนวคิด ลด ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษ์ไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิด เช่น กิจกรรมปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในน้ำ ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้า สำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยผลักดันผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร โดยสนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ในปี 2561 มีการจัดอบรมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งหมด 43 หลักสูตร โดยหัวข้อการอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ด้านเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการทำงาน (Technical Skills and Soft Skills) บริษัทฯ เชื่ออย่างยั้งว่าการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

ในปี 2561 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน หลักสูตรให้พร็อพเพอร์ตี้คุณ หลักสูตรภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ Value Added Business Control : The Right Way to Manage Risks และ All In One Cyber security โดยมีชั่วโมงการฝึกอบรมรวม 576 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ย 6.33 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ ได้แก่ การอบรมในหลักสูตร “CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2561 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ CVC ทั้งด้าน

แนวคิด กระบวนการจัดตั้ง หลักการลงทุน เทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสม ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไป รวมถึง ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะอบรมหลักสูตรต่อไป และนำมาปรับใช้กับองค์กร รวมทั้ง ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Development Institute หรือ SBDi) มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) แก่กรรมการและผู้บริหารระดับกลางและสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดับของบุคลากรในปี 2561 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	88 ชั่วโมง	11.00 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	296 ชั่วโมง	8.71 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	192 ชั่วโมง	3.92 ชั่วโมง/คน/ปี
รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	576 ชั่วโมง	6.33 ชั่วโมง/คน/ปี

(ค) คู่สัญญา

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

คู่แข่ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
- มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกันอยู่เสมอ โดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็น

ต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ชำระหนี้แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น กณท์และประกาศของ ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของผู้ถือหุ้นได้ตามกำหนด และไม่มีเหตุการณ์ชำระหนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของบริษัทฯ ภายใต้กิจกรรม “TTA Welcomes On Board” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมเรือ เอ็ม.วี. ทอร์ ฟิวเจอร์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการเรือที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยในระดับสากลของบริษัทฯ

ลูกค้า บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

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

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

(ง) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมีอาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

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

3.2 การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านระบบ TTA Portal ของบริษัทฯ และได้สื่อสารให้แก่ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ 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

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณสมบัติในการรับรองเข้าเป็นสมาชิก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ กฎ ระเบียบ และหลักปฏิบัติให้แก่พนักงานใหม่

3.2.1 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

3.2.2 การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

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

3.2.3 ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรายงานของผู้มีส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต” ของรายงานการกำกับดูแลกิจการ

3.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม ผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย มีดังนี้

4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในช่องทางที่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (www.thoresen.com) การแถลงข่าว รายงานประจำปี แบบ 56-1 รวมถึงการเข้าร่วม “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนมีการปกป้องข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกในเวลาที่เหมาะสม

(1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่

- **ข้อมูลทางการเงิน** งบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
- **ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน** ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thoresen.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีช่องทางติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายในเว็บไซต์ไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (press release) ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

4.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของบริษัทฯ ด้วย

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการการลงทุน ไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” นี้ รวมถึงได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้ในรายงานประจำปี และในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้

1. การประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มกับผู้ลงทุน (9 ครั้ง)
2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน (4 ครั้ง)
3. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง SET Digital Roadshow ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตแก่ผู้ลงทุนทั่วโลกผ่านรูปแบบ Live Broadcast (1 ครั้ง)
4. การประชุมนักวิเคราะห์ (4 ครั้ง)
5. การเยี่ยมชมกิจการของผู้ถือหุ้น (2 ครั้ง)
6. การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (1 ครั้ง)
7. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน รายไตรมาส คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45-3) รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี เป็นต้น (14 ครั้ง)
8. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (28 ครั้ง)

9. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อ press release/news scoops (23 ครั้ง)
10. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน (6 ครั้ง)
11. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (ทั้งหมด 32 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพันธ์ 21 ครั้ง การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศ 10 ครั้ง และการจัดแถลงข่าว 1 ครั้ง)

4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต ซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการสื่อสารมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการนำเสนอของแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือนโยบายบริษัทฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำใดๆ ที่มีผลต่อบริษัทและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้

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

เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ได้รับแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดช่องไปรษณีย์เป็นรายสัปดาห์ จากนั้นจดหมายทั้งหมด (หากมี) จะถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเป็นรายไตรมาส

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร

4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “10. ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัทฯ

4.8 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการควบคุมให้มีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำรายการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น การทำรายการในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวนี้มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

ในรายการดังกล่าวนี้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ

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 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	31 มกราคม 2555
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน	31 มกราคม 2555
3. นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน	30 มกราคม 2557
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน	26 เมษายน 2560
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ	26 เมษายน 2559
7. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559
8. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ	31 มกราคม 2555
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ	30 มกราคม 2556
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	13 พฤษภาคม 2558
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณการลงทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
5. ติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
6. ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
7. กำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการใช้ระบบสื่อสารดังกล่าว
8. กำหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
9. อนุมัติการลงทุนที่สำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
10. มีหน้าที่ติดตามให้กรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ

(ก.1) การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ใช่นักบุคคลคนเดียวกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นกรรมการอิสระโดยดำรงตำแหน่งทั้งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เนื่องจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานฯ สามารถส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ก.2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

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

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหากรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยจะพิจารณาประวัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมตามความจำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งต่อไป และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการรายดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับคณะกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป

(ข) ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากฝ่ายจัดการแทนในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการประชุมในประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการทราบ โดยกำหนดวันประชุมและเวลาไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ พร้อมกำหนดวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน อันได้แก่ การอนุมัติผลประกอบการรายไตรมาส การทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และการอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี โดยเฉพาะในการประชุมเพื่ออนุมัติผลประกอบการรายไตรมาสนั้น จะกำหนดให้จัดประชุมในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละไตรมาส เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องมีการรวบรวมงบการเงินของบริษัทย่อยหลายบริษัทเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการแต่ละคนรวมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติการทำรายการใดๆ จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ และจัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นสำคัญร่วมกับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างเพียงพอทั่วกัน โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อคณะกรรมการโดยตรง และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจและเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงาน

ผลประโยชน์ของกิจการ และติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่ได้รับมอบหมาย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้รับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใด มีส่วนได้เสียต่อผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยออกจากห้องประชุม และ/หรือการงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยังได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ครอบคลุมไม่เพียงแต่บริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมทุกครั้ง ได้กำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นวาระประจำของการประชุมด้วย

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และมีได้กำหนดจำนวนครั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และเป็นเลขานุการของการประชุมดังกล่าว

ในปี 2561 ได้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมมาตรการหรือแนวทางการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ที่ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุดหรือไม่ อย่างไร

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561						การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี
	คณะกรรมการบริษัทฯ (รวม 7 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 7 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (รวม 7 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (รวม 1 ครั้ง)	คณะกรรมการความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	7/7	-	7/7	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	5/7	-	6/7	-	-	-	-
3. นายฉ่อง ปอล เทวอนันต์	7/7	-	7/7	-	-	4/4	-
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	6/7	-	7/7	-	1/1	4/4	-
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	5/7	-	-	2/2	1/1	-	-
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพะรังสี	6/7	-	-	-	-	-	-
7. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	7/7	7/7	-	-	-	-	-
8. นายสันติ บางอ้อ	6/7	6/7	-	2/2	1/1	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	7/7	7/7	-	-	-	4/4	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	7/7	-	-	-	-	-	-
11. นายไม้มหَمَّد ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	3/7	-	-	0/2	-	-	-

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 6 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 1 ครั้ง

ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมแบบ Conference Call โดยในทางกฎหมายมิได้ถือว่ากรรมการท่านนั้นเข้าประชุม

ในระหว่างปี 2561 มีกรรมการ 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 กรรมการชาวต่างชาติหนึ่งท่านที่มีแหล่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าความสามารถทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝั่งของกรรมการท่านนี้มีส่วนช่วยบริษัทฯ ได้อย่างมาก นอกจากนี้ กรรมการหนึ่งท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในบางโอกาส เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารท่านนี้จึงต้องแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ และเข้าร่วมในการเดินทางทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงหนึ่งท่านได้ลาออกในระหว่างปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การลาของกรรมการท่านนี้ได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นทางการแล้ว

(ค) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

(ค.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินต่อไป โดยแบบประเมินทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

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

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 89.86 และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.82 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

(ค.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ซึ่งกระบวนการในประเมินนั้น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ (ดำเนินการประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน)	ร้อยละ 97.50 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 100 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหาร	ร้อยละ 91.7 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 95.63 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ร้อยละ 94.30 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 98.33 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ร้อยละ 89.35 ดีมาก	ร้อยละ 95.83 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 95.49 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 93.75 ดีเยี่ยม

(ง) นโยบายค่าตอบแทน

(ง.1) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (จ่ายเมื่อผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสมเพียงพอ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ง.2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเอง และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านกลยุทธ์และเป้าหมายในดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ด้านการเงิน ประกอบด้วย การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ การบริหารงานด้านปฏิบัติการ และการจัดการด้านการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ เป็นต้น
3. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

(ง.3) นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสมโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สุวีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพส่วนบุคคล

(จ) แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำไปปฏิบัติ โดยได้เริ่มดำเนินการให้แต่ละแผนกคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว สำหรับบริษัทขอคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2562

(ฉ) การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปข้อมูลของบริษัทฯ นโยบายและกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทฯ โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการทุกคนไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น บริษัทฯ มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยจะมีการชี้แจงถึงนโยบายของบริษัทฯ และธุรกิจหลักๆ ให้กับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการทราบ นอกจากนี้ กรรมการเข้าใหม่จะได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ในรายละเอียดที่มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารหลักอย่างสม่ำเสมอ 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”) หลักสูตร 4M; Monitoring Fraud Risk Management (“MFM”), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (“MIR”), Monitoring the Internal Audit Function (“MIA”), Monitoring the Quality of Financial Reporting (“MFR”) หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (“M&A”) และ หลักสูตร Diploma Examination (“Diploma Exam”)

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร IOD ที่อบรม
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	RCP 28/2555, DAP 26/2547
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	DAP 30/2547, DCP 53/2548
3. นายฉ่อง ปอล เทเวณเฑาะ	DAP 74/2551
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	DCP 78/2549, M&A 1/2554, Diploma Exam 49/2559
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	DAP 30/2557
6. นายกมลสุทธิ ทัพะรังสี	DCP 119/2552
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	DCP 96/2550
8. นายสันติ บางอ้อ	DCP 12/2544, RCC 16/2556, ACP 42/2556, 4M (MFM 9/2556, MIR 14/2556,

	MIA 14/2556, MFR 17/2556)
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	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. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี	-

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร WIFI รุ่นที่ 2 ปี 2561 ช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย Wine and Finance Education Trust

(ข) จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

แนวทางการจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางการจริยธรรมและการปฏิบัติการ ดังนี้

1. ความยุติธรรม

บริษัทฯ เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกว่าบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. ความเป็นมืออาชีพ

บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

3. การทำงานเชิงรุก

บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

4. วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ

จริยธรรมธุรกิจ

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

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เช่น ความหลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการให้ความเคารพในสถานประกอบการ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ความสุจริตทางการเงิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พันธะต่อลูกค้า คู่แข่ง และผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบโทรคมนาคม ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและสินทรัพย์ของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารกับสาธารณชน นโยบายการคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต รวมถึงการบริหารจัดการพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ดี และยังได้ร่วมการอบรมจรรยาบรรณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่อีกด้วย พร้อมทั้งลงนามรับทราบและทำความเข้าใจเพื่อที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ มี 4 ประการ ได้แก่

1. **คุณธรรม** เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผยม และซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน จะปฏิบัติตามที่ให้สัญญาไว้ตลอดเวลา 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

1. **วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ** คือ “TTA จะก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำในเอเชีย ที่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุด ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ในทุกแง่มุมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”
2. **พันธกิจของบริษัทฯ** มี 4 ประการดังนี้
 - 2.1 ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 สร้างและดูแลให้กิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 - 2.3 กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารจัดการและการขยายกิจการในพอร์ตการลงทุนให้ชัดเจน
 - 2.4 คืนกำไรสู่สังคม

ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2561 ฝ่ายจัดการได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ทบทวนการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ในทุกๆ ไตรมาส ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา รับทราบ ทบทวน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

(ข) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและมีมติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามให้ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณา นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับปัจจุบัน ได้รวมส่วนของการติดตามและควบคุมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันการโจมตีและความเสี่ยงใหม่ๆ โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ได้กำลังปรับปรุงแก้ไขและทำให้นโยบายนี้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปกป้องระบบตลอดจนสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ซึ่งจำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมีได้มีการถกกันทางเพศหรือเชื้อชาติแต่อย่างใด กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และควรต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในหัวข้อ “5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม มีกรรมการหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 บริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ 2 บริษัท ด้วยเหตุผลนี้ กรรมการท่านนี้จะสามารถพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจแต่ละเรื่องและผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในปี 2561

(ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 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) และเลขานุการบริษัท

(ข.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559
2.	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	นายเชตพงษ์ สิริวิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ	14 กุมภาพันธ์ 2556

ในปี 2561 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

- สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีอิสระในการดำเนินงาน และไม่มีการจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
- ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 - สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น
3. สอบทานการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการต่อรองค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
- สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมีได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
 - ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
 - ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณาการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการดำเนินรายการ เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และพิจารณาให้มีการประมูลผู้สอบบัญชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบัญชี
 - ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส
9. สอบทานข้อสรุปและหลักฐานการถือโอกาสของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
12. ดำเนินการให้มีกระบวนการกำกับดูแลรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ
13. จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวหรือตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และตามเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นับว่าเรื่องการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการนำแนวทาง Three Lines of Defense มาใช้กับระบบการควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้ทุกแผนกเข้าใจการปฏิบัติตามของบริษัทฯ สำหรับแนวทางนี้ หน่วยงานในชั้นแรกควรเข้าใจบทบาทของตนเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานของตนได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทำหน้าที่ของตน ในขณะที่การบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่เป็นเสมือนหน่วยงานชั้นที่สองในการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมถึงความเสี่ยงและหน้าที่ในการควบคุม นอกจากนี้ หน่วยงานชั้นที่สาม ซึ่งก็คือฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ความเชื่อมั่นที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3.85 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

(ข.2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มาจากการสรรหาของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการบริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	นายฉ่อง ปอล เทเวอเน้ง	กรรมการบริหาร	12 กุมภาพันธ์ 2557
4.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการบริหาร	13 พฤษภาคม 2558

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป

5. พิจารณาอนุมัติการจัดส่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งในบริษัทต่อไป

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และแก้ไขให้ทันเหตุการณ์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารยังมีการระบุอำนาจหน้าที่ในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ที่จะได้รับการแต่งตั้งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาและติดตามการปฏิบัติงานทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ แผนการลงทุน ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายหลักของกิจการงบประมาณประจำปี เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริหาร ในรายงานประจำปี และในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 นี้

(ข.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
- กำหนดโบนัสและอัตราการเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
- พิจารณาก่อนการโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่มีการเสนอชื่อคณะกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรายงานประจำปี และในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ข.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายสันติ บางอ้อ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14 กุมภาพันธ์ 2555
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15 พฤษภาคม 2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ทบทวน กำกับดูแล และติดตามผลของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ พร้อมทั้งดูแลหากมีการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักจริยธรรมของบริษัทฯ
3. กำหนดมาตรการการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทั้งการประเมินในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย
4. ทบทวนขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. นำเสนอรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และการทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคน โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในรายงานประจำปี และในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 นี้

(ข.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนที่มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ โดยจะควบคุมดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และจัดทำระบบที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหารอาวุโสเพื่อให้สามารถระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเหล่านี้จะได้รับการทบทวนและนำไปหาหรืออย่างจริงจังในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยจะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและอาจจะยกระดับความเสี่ยงตามเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น และเพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมและถูกนำไปปฏิบัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พฤษภาคม 2560
2.	นายฉ่อง ปอล เทเวอเน้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พฤษภาคม 2560
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ตุลาคม 2558
4.	นายคิท เหวย์ อึ้ง เดวิด	กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ตุลาคม 2558

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนและอนุมัติกรอบ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนด้านการบริหารความเสี่ยง
2. ปรับปรุงและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและการรายงานความเสี่ยง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัทฯ
4. ทบทวนและตรวจสอบติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
5. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อช่วยในการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานขององค์กรในระดับกลุ่มบริษัทฯ ขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีส่วน

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงขององค์กรในวงกว้าง โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ประเมิน และลดความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงหลักของธุรกิจ รวมถึงควบคุม ความเสี่ยงของการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านนโยบายและ กระบวนการ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อที่จะได้ มีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้ง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกสำหรับหน่วย ธุรกิจมากขึ้น

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

(ข.6) คณะกรรมการการลงทุน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การลงทุน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน ที่มาจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน และอีก 2 คนเป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
2.	นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
4.	นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด	กรรมการการลงทุน	15 พฤษภาคม 2560
5.	นายวัชรภูมิ ทางอนันต์	กรรมการการลงทุน	15 พฤษภาคม 2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. ทบทวน ประเมิน โครงการลงทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ดูแลโครงการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ให้คำแนะนำกับฝ่ายจัดการสำหรับผลการประเมินวิเคราะห์ในโครงการลงทุนแต่ละโครงการ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ข.7) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางวรพินท์ อิศราธรรม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยัง

ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทรวมถึงประวัติเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านการบริหารงานและด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การอบรมของเลขานุการบริษัทในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 ได้เข้าอบรมในหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1 และเข้าร่วมสัมมนา Food Innovation and New Business Opportunity จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ในระหว่างปี ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 45.45) ดังนี้

1. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
2. นายสันติ บางอ้อ
3. นายเจตพงษ์ สิริวิเศษ
4. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
5. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด

9.3.2 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ และเสนอความเห็นต่อกรรมการ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้คัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจัดการให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศ หรือเชื้อชาติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังเป็นผู้สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแต่ละบุคคลต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. โดยปัจจุบันรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th ตามข้อกำหนดใหม่ของ ก.ล.ด. และบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องส่งสำเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปีไว้ในรายงานประจำปี และในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของแบบ 56-1 นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาธารณชน และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัท จะทำหน้าที่แจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานความคิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของ บริษัทสังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของ บริษัทสังกัดอื่นๆ	รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	3,848,000	-	3,848,000
บริษัทย่อยอื่น	17,339,186	2,485,291	19,824,477
รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	21,187,186	2,485,291	23,672,477

ค่าบริการอื่นที่ใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Service Fees)

สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของ บริษัทสังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีของ บริษัทสังกัดอื่นๆ	รวมค่าบริการอื่น (แยกตามบริษัท)
บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	430,115	-	430,115
บริษัทย่อยอื่น	3,090,793	1,315,901	4,406,694
รวมค่าบริการอื่น (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	3,520,908	1,315,901	4,836,809

หมายเหตุ ค่าบริการอื่นที่ใช้การสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 (CG Code) ไปปรับใช้

สำหรับปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ตรวจสอบและพิจารณาโดยพิจารณาว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าหลักปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code พร้อมได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ให้รับทราบในหลักการการปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กรตามหลักปฏิบัติดังกล่าว และพิจารณานำหลัก CG Code มาปรับใช้ในองค์กรตามบริบททางธุรกิจเพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ไม่ได้นำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ทั้งหมด ได้มีการบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ และได้มีอธิบายไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี

สารจากประธานกรรมการและ CEO

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผลการดำเนินงานโดยรวมของ TTA ในปี 2561 เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งและกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงเผชิญหลายปัจจัยที่ท้าทายความสามารถในการทำกำไร จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้พร้อมสำหรับการสร้างรายได้ในปี 2562 ส่วนกลุ่มการลงทุนในธุรกิจอื่นของ TTA ในปี 2561 ยังคงเน้นไปที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจบริหารจัดการน้ำ คาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของ TTA ในอนาคต

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโต

ปี 2561 นับเป็นปีที่ธุรกิจในพอร์ตของ TTA มีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ อีกทั้งเป็นปีทองของธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ที่มีจำนวนไม่มากนักไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากดัชนี BDI ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ย 1,145 จุด ในปี 2560 มาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 1,353 จุดในปี 2561 โทริเซน ชิปปิง ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ทั้งจากอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และศักยภาพกองเรือที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินแผนปรับปรุงกองเรืออย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งยังคงมีปริมาณเรือที่ให้บริการด้านงานวิศวกรรมได้ทะลุจำนวนมากเกินความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้าง อย่างไรก็ดี บริการงานสำรวจและขุดเจาะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของตลาด บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด จึงใช้นโยบายลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักด้านงานให้บริการตรวจสอบติดตั้ง ซ่อมแซมและซ่อมบำรุงมากขึ้น

ส่วนธุรกิจของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA พบว่าความต้องการปุ๋ยภายในประเทศได้ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามขอการส่งออกปุ๋ยในต่างประเทศ และขยายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้น

ในช่วงที่สถานะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน การลงทุนในธุรกิจอื่นของ TTA อาจจะช่วยลดความเสี่ยงได้ ในปี 2561 TTA จึงตัดสินใจขยายกลุ่มการลงทุนอื่นในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับสิทธิในการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์

จากบริษัทย่อยของ ชัม! แบรินส์ อิงค์ ให้เป็นผู้บริหารเฟรนไชส์แบรนด์ ทาโก้ เบลล์ ร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ชื่อดังเพียงรายเดียวในประเทศไทย หลังจากได้รับสิทธิ์เฟรนไชส์ พิชซ่าฮัท มาแล้วเมื่อปี 2560

โดยสรุป TTA มีรายได้รวม 13,946.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยมี EBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 1,457.5 ล้านบาท และแม้บริษัทจะมีกำไรขั้นต้นลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง TTA ยังคงมีกำไรสุทธิที่ 210.0 ล้านบาท นับเป็นปีที่ผลกำไรของ TTA เป็นบวกติดต่อกันเป็นปีที่สอง

ผลการดำเนินงานธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

ในปี 2561 โทริเชน ชิปปิง ทำกำไรสุทธิได้ 1,047.2 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี เป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีความสมดุล รวมถึงการขายฐานลูกค้ารายใหม่ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกและความต้องการใช้บริการเรือขนส่งสินค้าในแถบมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากธุรกิจขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เป็น 5,816.5 ล้านบาท ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 สืบเนื่องจากอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และขนาดกองเรือ โทริเชน ชิปปิง ที่มากกว่าเดิม โดยที่อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ย (TCE rate) ของโทริเชน ชิปปิง เมื่อเทียบกับปีก่อน ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37 มาอยู่ที่ระดับ 11,591 เหรียญสหรัฐต่อวัน ซึ่งสูงกว่าอัตราตลาดของค่าระวางเรือเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 9 ส่งผลให้ โทริเชน ชิปปิง มี EBITDA อยู่ที่ 1,551.4 ล้านบาท

เพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โทริเชน ชิปปิง ได้ทำการจัดซื้อเรือขนส่งสินค้าเพิ่มอีกสองลำและขายเรือเก่าไปสองลำ ทำให้กองเรือมีขนาดระวางบรรทุกรวมเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น และมีอายุเฉลี่ยลดลง ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีจำนวนเรือที่เป็นเจ้าของอยู่ทั้งหมด 21 ลำ มีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 55,285 เดทเวตัน และอายุกองเรือเฉลี่ย 11.71 ปี

ในปี 2562 โทริเชน ชิปปิง มีแผนปรับปรุงกองเรืออย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายขององค์การทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการปล่อยสารซัลเฟอร์ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2563

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

ปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทาย สำหรับ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด จากการแข่งขันสูงและความผันผวนของราคาน้ำมัน การซื้อขายน้ำมันดิบอยู่ในกรอบราคาที่ผันผวนระหว่าง 50 และ 86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ลูกค้าในตลาดส่วนใหญ่ยังคงลังเลที่จะเริ่มโครงการใหม่

เมอร์เมดมีรายได้รวมในปี 2561 คิดเป็น 3,071.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่ลดลงเป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านวิศวกรรมได้ทะเลที่ไม่ใช่เรือมีปริมาณน้อยลง อุปสงค์ของเรือที่เข้ามาเสริมกองเรือลดลง และเรือที่ทำงานหลักของ เมอร์เมด ทั้ง 4 ลำถูกส่งไปเข้าอู่แห้งเพื่อบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม เมอร์เมด ยังคงมีอัตราการใช้ประโยชน์

จากเรือคงที่ที่ร้อยละ 52 และมีสัญญาอยู่ 95 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งร้อยละ 65 เป็นสัญญากับบริษัทน้ำมันแห่งชาติ (National Oil Company: NOC)

สำหรับธุรกิจขุดเจาะนอกชายฝั่ง เมอร์เมด ทำการขายเรือขุดเจาะแบบห้องแบน (Tender rig) ซึ่งมีอายุมากไปสองลำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-up rig) ทั้งสามลำ ที่บริษัทร่วมของ เมอร์เมด เป็นเจ้าของ สูงถึงเกือบร้อยละ 100 ซึ่งเรือขุดเจาะทั้งสามลำนี้ยังคงมีสัญญาให้บริการในแถบตะวันออกกลางถึงปี 2562 พร้อมมีสิทธิ์ได้รับการต่อสัญญาใหม่

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งจะยังคงมีการแข่งขันสูงต่อไปถึงปีหน้า เมอร์เมด จะขยายงานบริการด้านวิศวกรรมได้ทะเลให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และพัฒนาศักยภาพกองเรือ โดยการเจาะตลาดกลุ่มใหม่ อาทิ แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลเหนือ แอฟริกาตะวันตก และทวีปอเมริกา

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร

บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท บาคองโค จำกัด ที่ประเทศเวียดนาม ประสบกับวิกฤตราคา สินค้าทางการเกษตรที่ต่ำในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้เกษตรกรระมัดระวังการใช้และหันไปใช้ปุ๋ยที่มีราคาถูกกว่าแทน ทำให้ปริมาณความต้องการปุ๋ยภายในประเทศชะลอตัว ส่วนปริมาณยอดการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ฟื้นตัว และการทำตลาดใหม่ในประเทศพม่า

เมื่อรวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยดังกล่าวข้างต้น กับรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นที่โตขึ้นร้อยละ 12 เป็น 181.9 ล้านบาท และรายได้มาจากธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่โรงงาน จำนวน 67.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ PMTA มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 37.9 ล้านบาทและกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA คิดเป็น 26.0 ล้านบาท

กลุ่มการลงทุนอื่น

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ TTA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ได้รับสิทธิ์ในการบริหารแฟรนไชส์ พิชซ่าฮัท จาก ยัม! แบรินด์ส์ อินก์ ในปี 2560 ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาในประเทศไทยเพิ่มเป็น 137 สาขา ณ สิ้นปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นมา 29 สาขา จากสิ้นปี 2560

ในปี 2561 บริษัท สยามทาโก้ จำกัด ที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ได้รับสิทธิ์ในการเข้าซื้อแฟรนไชส์กับทาโก้ เบลล์ เรสตอรองค์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ยัม! แบรินด์ส์ อินก์ เพื่อบริหารแฟรนไชส์แบรนด์ ทาโก้ เบลล์ร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในประเทศไทย โดยมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเป็น 40 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปี

ด้านธุรกิจบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยนั้น TTA มีแผนขยายธุรกิจโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 80.5 ใน บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AIM ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง และ

ให้บริการครบวงจรด้านการบริหารจัดการน้ำ ที่ได้รับสัมปทานในการผลิตน้ำประปาในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่าน บริษัท เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด ที่ AIM ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 66.7

เดินทางสู่ความสำเร็จ

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง TTA จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตตามสภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรและลูกค้า และการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะยาวและสร้างมูลค่าที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทุกท่านอย่างจริงใจ ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ตลอดมา และบริษัทฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานสำหรับความมุ่งมั่น ความมุมานะ และความทุ่มเทอย่างแรงกล้าในปีที่ผ่านมา จนทำให้ธุรกิจเติบโตได้

TTA พร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและก้าวข้ามความผันผวนระยะสั้น เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการพิชิตเป้าหมายสูงสุด นั่นก็คือ “การก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำในเอเชีย ที่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุด ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ในทุกแง่มุมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

เฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสันติ บางอ้อ และนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย เป็นกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานชั้นแรก (First Line of Defense) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เผชิญความเสี่ยงโดยตรง มีความเข้าใจและดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในชั้นที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่วางกรอบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบชั้นที่สาม (Third Line of Defense) ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างทันทั่วถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: KAMs) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส ในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดทำ Compliance Framework เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ผลการสอบทานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯตามกฎหมายที่สำคัญ

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการได้สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต เช่น การเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ ซึ่งในปี 2561 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน แผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอของทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเน้นย้ำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะในสายอาชีพ รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา คุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวัชรภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3.92 ล้านบาท ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพผลดีเยี่ยม

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ไทยรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ที่มาจากการกรรมการของบริษัทฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการบริหาร มีนางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เช่น รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมถึงรายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- พิจารณาให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลสำหรับปี 2561 โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลตรวจสอบให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ภายใต้กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่จะนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีนายสันติ บางอ้อ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอีกสองท่าน คือ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม อัลนัสซารี (กรรมการอิสระ) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และมีนายสมชาย อภิญาณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการ เฉพาะเรื่อง รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2561 มีดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ รอบปีดำเนินการ 2561 ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานในรอบปี 2561 เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าว จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
2. พิจารณา และอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี 2561 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทและสละเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี
3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. พิจารณาคำตอบแทนและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีความชัดเจน
5. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของ บริษัทฯ และยังคงเหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นต่อไปตามลำดับ
6. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่สมควรจะ และมีความเหมาะสมให้กลับมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและนำเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
7. นำเสนอ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือครบวาระ

8. นำเสนอ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ไทยเรซินไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายสันติ บางอ้อ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีนางวรพินท์ อิศรารธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการกำหนดนโยบาย และทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการจัดประชุมเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตหน้าที่ซึ่งได้รับไว้ในการกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2561 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และรายงานผลการประเมินโครงการ CGR ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากโครงการประเมินดังกล่าว
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ CGR และหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
3. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบในหลักการการปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักปฏิบัติดังกล่าว และพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทขององค์กรและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้นำมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการอธิบายไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี
4. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการแต่ละคน พร้อมประมวลภาพรวม

และสรุปผลคะแนนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการทบทวนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

5. เสนอแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารดำเนินการใดๆ ที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจ แบ่งออกเป็นทั้งภัยคุกคามและโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำกรอบการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงหรือกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM) ซึ่งได้กำหนดวิธีการในการเข้าถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมมาใช้เพื่อทำให้การบริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจเป็นแบบองค์รวมและเป็นระบบ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ ที่ได้อิงตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) จะทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถป้องกันและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์/ความไม่แน่นอนที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างทันทั่วทั้งที่และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนสี่ท่าน โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสามท่านเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายฉ่อง ปอล เทเวธเน้ง นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ คือนายกิต หนูอึ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบอย่างอิสระและดูแลความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ เผชิญ เพื่อให้คำแนะนำเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ตรวจสอบดูแลการใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอาวุโสอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถบ่งชี้ ตรวจวัด ติดตามและควบคุมความเสี่ยงในบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุม 4 ครั้ง ในระหว่างการประชุมได้มีการบ่งชี้ ทบทวน และหารือเรื่องความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทย่อย พร้อมแผนบรรเทาความเสี่ยง โดยได้มีการสรุปสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

สรุปการดำเนินการด้านความเสี่ยงที่สำคัญในระหว่างปีได้ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการทบทวนและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ นโยบาย กลยุทธ์และแผนประจำปี
- กำหนดและทบทวนเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับบริษัทฯ รวมถึงผลกระทบทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ
- ทบทวนรายงานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงตามความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ทบทวนและจัดทำข้อเสนอแนะด้านแผนการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ติดตามและทบทวนการดำเนินการของแผนการบรรเทาความเสี่ยง

- พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็งภายในองค์กร
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลสำหรับปี 2561 โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

การที่มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการที่มีการทบทวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงสามารถปรับให้บริษัทฯ เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

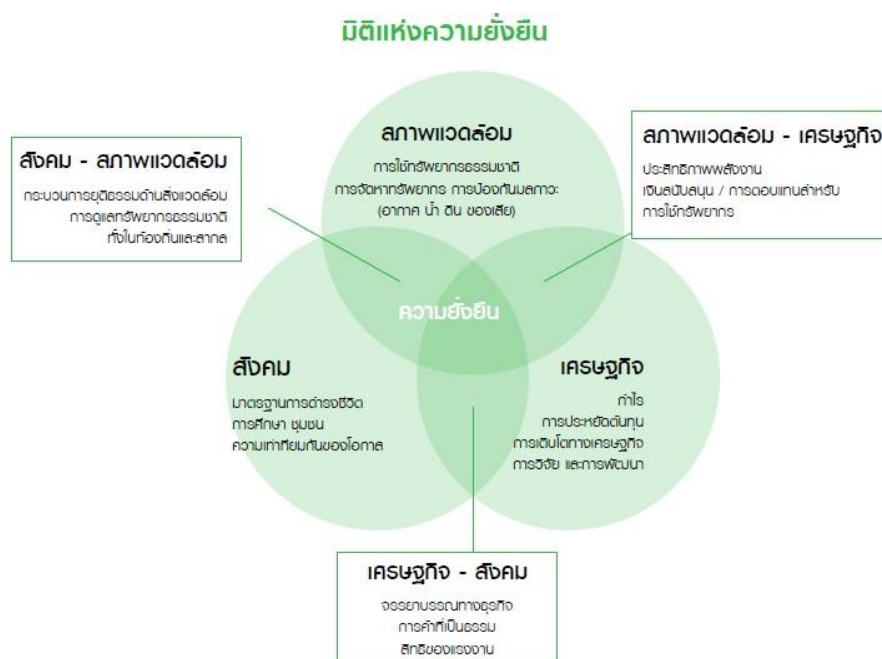
นโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) “TTA” หรือ “บริษัทฯ” ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทฯ เพื่อการลงทุนชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในเอเชีย โดยเราจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม ด้วยการสร้างความสมดุลและสร้างผลกระทบในเชิงบวกอันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของ บริษัทฯ ให้ยั่งยืนต่อไป

พันธกิจ

บริษัทฯ วางกรอบการบริหารจัดการโดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการตามมิติแห่งความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน จึงมีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม



* ข้อมูลบางภาพการประกอบเป็นงานเขียน นวัตกรรมสังคม ปี 2545

มิติด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ได้มีการนำแนวคิด “Sustainable Value Creation” มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกัน ในการที่จะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

- **รักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและสนับสนุนการเติบโต**

โดยทำการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม คำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- **แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีสอดคล้องกับสถานการณ์**

บริษัทฯ พิจารณาแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ด้วยการวางแผนการลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการลงทุน

- **พัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการลงทุน**

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่มีความสำคัญอันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กรในหลักสูตรที่หลากหลาย

มิติด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยให้ดีขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกแบ่งปัน และตอบแทนสู่สังคมส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร สังคมและระดับประเทศ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักว่าธุรกิจที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ มีความตั้งใจนำหลักการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนดัง ต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริษัทฯ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีการทำบัญชี การใช้ข้อมูลภายใน และผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการได้เงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควร บริษัทฯ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงเนื้อหาใน “การกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกัน คู่สัญญา ลูกค้า ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ จัดทำและประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจซึ่งครอบคลุมหลักการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการประกอบธุรกิจต่างๆ อย่างมีอาชีพต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม มีการระบุรายละเอียดการดำเนินงานไว้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีฉบับนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการกำกับองค์กร การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพและเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูล ที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ • จัดทำกระบวนการในการติดตามผลการตัดสินใจดำเนินงานและจัดเก็บหลักฐานการดำเนินงาน • จัดทำรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป • จัดทำรายงานประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่อะไรทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส • บริษัทฯ จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เว็บไซต์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนประชาสัมพันธ์ • บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแสดงความเห็น คำแนะนำ หรือรายงานเบาะแสในการกระทำผิดมายังคณะกรรมการตรวจสอบทั้งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ และออกมาตรการคุ้มครองให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว • โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมใน “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปีฉบับนี้
4. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และโปร่งใส • กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ จัดให้จำนวนและโครงสร้างของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ • บริษัทฯ กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการและคณะทำงานทุกชุด เพื่อประเมินเพื่อพิจารณา ทบทวนและอนุมัติแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความยุติธรรมและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อคู่สัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ รับผิดชอบงานอย่างมืออาชีพและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎและระเบียบต่างๆ บริษัทฯ ตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมค่านิยม พันธกิจ ตลอดจนหลักการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานของการทำงานอย่างมืออาชีพต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด บริษัทฯ ได้มีการอบรมจริยธรรมธุรกิจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าทุกคนได้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ดี บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น รวมทั้งมีการใช้ dialog box แจ้งเตือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงานเพื่อส่งเสริมป้องกัน และสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงการใชซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์

หมายเหตุ ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ได้ถูกจัดทำแยกไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีจรรยาบรรณ และส่งเสริมการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และได้วางขอบเขตและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ ดังนี้

การประกอบธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม	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

บริษัทฯ ยึดถือหลักการกำกับดูแล และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ในกลุ่มยึดหลักการเดียวกันเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากคู่ค้าและลูกค้า ตลอดจนมีการณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอีกด้วย

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

การต่อต้านการทุจริต	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. การดำเนินธุรกิจและการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดิดสินบนตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ กำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการเรียกรับสินบน หรือยอมรับการคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
3. สร้างและรักษาระบบต่อต้านทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ให้เข้าไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ให้ทราบถึง นโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ ในการทำงาน จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านทางเว็บไซต์ หรือตู้ไปรษณีย์ และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล รวมทั้งเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ ดังนี้

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

การเคารพสิทธิมนุษยชน	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสมสำหรับเป็นช่องทางให้พนักงานในกิจการหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแสวงหาหนทางเยียวยาได้ โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กลไกนี้เป็นที่ทราบอย่างทั่วถึงภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จัดทำนโยบายและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตในองค์กร และนโยบายการต่อต้านการแก้แค้นอันเนื่องมาจากการทำผิดดังกล่าว (the whistle blowing and non-retaliation policy and procedures)

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “บุคลากร” เป็น “สินทรัพย์ที่มีค่าของบริษัทฯ” จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดีเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคนครอบครัวเดียวกัน พนักงานมีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน และได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามปณิธานว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดระเบียบในการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติยืนยันความเสมอภาคทางโอกาสโดยไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติสีผิว เพศ ภาวะศาสนา สัญชาติภูมิหลังของบุคคลมาคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสมatching ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในสัดส่วนที่สมดุลกับผู้ชายได้มากขึ้น จัดให้มีช่องทางในการนำส่งข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ตู้ปณ. สำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานได้สมัครเรียนหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “COSO ERM: การผสานรวมกับกลยุทธ์และประสิทธิภาพ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร “การควบคุมทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าวิธีที่ถูกต้องในการจัดการความเสี่ยง” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตร “การคิดเชิงวิเคราะห์ในกระบวนการตรวจสอบภายใน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร “โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” จัดโดยชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงาน ของลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ • จัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี • กำหนดระเบียบการจ่ายค่าจ้างการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผลมีวันพักผ่อนประจำปี สัปดาห์และวันลาพักผ่อนประจำปี • จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย การดูแลครรภ์ และการลาคลอด เป็นต้น โดยที่พนักงานสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและแบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวได้เช่นเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำและปรับปรุงคู่มือระเบียบข้อบังคับในการทำงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ พบ. คุ้มครองแรงงาน และพบ.แรงงานสัมพันธ์ รวมถึง กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในบริษัทฯ เพื่อดูแลให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย และดำเนินนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด • จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน • มีการวิเคราะห์ และหามาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานรวมถึงจัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานทั้งจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ • กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ (ถ้ามี) 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี และตรวจสอบประสิทธิภาพในการสื่อสารในการซ้อมแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อโทรศัพท์ (Call Tree) เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หากเกิดไฟไหม้ในอาคารสำนักงาน และการดูแลความปลอดภัยของพนักงานหลังจากออกมาจากอาคารได้ และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง • จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้พนักงาน เช่น พนักงานทุกคนจะได้รับชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Survival Pack) ไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน เช่น วันหยุดประจำปี วันหยุดลาคลอด วันลาพักผ่อนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพประจำปี 	

6. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ

TTA ในฐานะที่เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ดังนั้น เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจ	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การกระจายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เลือกลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้และให้ผลตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สยามทาโก้ จำกัด) เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ ทาโก้เบลล์ (Taco Bell) กับ บริษัท ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองต์ เอเชีย ฟิทีอี แอลทีดีกับ บริษัท ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองต์ เอเชีย ฟิทีอี แอลทีดี ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถกระจายความหลากหลายไปสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีการเจริญเติบโตสูงและมีความมั่นคง
2. การขยายธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเพิ่มทุนหรือระดมทุนใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจ และพัฒนาดูแลธุรกิจที่เข้าไปลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของ TTA (โทริเซน ซิปป์) ซื้อเรือมือสองเพิ่ม 2 ลำซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ
3. การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบที่จะมีต่อรายได้ของธุรกิจให้น้อยที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจใหม่ออกเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจ	แนวทางในการปฏิบัติ	กิจกรรมที่ดำเนินการ
4. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลผลประกอบการ และฐานะทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเพียงพอ ทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือรายงานประจำปี รวมทั้งรายงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ส่งแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำเอกสารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งให้สื่อมวลชน จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส จัดประชุมนักวิเคราะห์ เป็นรายไตรมาส

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

TTA นอกจากมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานแล้ว ยังสนับสนุนให้บริษัทในเครือดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร รวมถึงส่งเสริมการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมส่วนรวมด้วย โดยในแต่ละปี TTA ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ เอง และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิ และองค์กรต่างๆ โดยในปี 2561 TTA ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับหน่วยงานและองค์กรการกุศลอีกหลายแห่ง ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพของกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้พนักงานได้รับรู้ เพื่อให้พนักงานเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน เพราะ TTA เชื่อว่าชุมชน สังคมและธุรกิจควรจะเติบโตอย่างยั่งยืนคู่กัน

ด้านส่งเสริมการศึกษา

- โครงการ “ปั้นคนครัวบนเรือทะเล”



TTA ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งสินค้า โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่จะต้องได้คุณภาพและถูกหลักอนามัยที่ดี ซึ่งจะต้องจัดเตรียมโดยผู้ที่มีอาชีพที่จบหลักสูตรทางด้านงานบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม (Catering) สำหรับพนักงานบนเรือเท่านั้น ดังนั้น คนครัวบนเรือทะเลจะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติโดยผ่านการทดสอบจนจบหลักสูตรจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดเก็บอาหารบนเรือ และการจัดเตรียมอาหาร

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้จะต้องเข้าใจในความสำคัญของวัฒนธรรม ศาสนา และสังคมในแง่ของเวลาในการรับประทานอาหารร่วมกัน

โทริเซน ชิปปิง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TTA ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของไทย ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาประกอบอาหารในเรือเดินระหว่างประเทศตามหลักโภชนาการขึ้นมา เพื่อผลิตบุคลากรคนครัวบนเรือเดินทะเลในระดับมืออาชีพ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถเลือกทำงานต่อกับโทริเซน ชิปปิง ได้ทันที ซึ่งโครงการปั้นคนครัวบนเรือทะเลนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และหลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 50 สาขาที่ได้รับคำชื่นชมจากกระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษา จึงนับเป็นความสำเร็จเป็นอย่างสูงของโทริเซน ชิปปิงเพราะไม่เพียงแต่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ แต่ยังได้สร้างบุคลากรชั้นเยี่ยมสู่ตลาดแรงงานในธุรกิจชิปปิงอีกด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด 8 รุ่น จำนวนมากกว่า 100 คน

- โครงการ Maritime Awards มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของพนักงานประจำเรือ



ทุกๆ ปี TTA ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Maritime Awardsของโทริเซน ชิปปิง โดยภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้กับพนักงานประจำเรือที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป มีประวัติการทำงานที่ดี และมีผลงานโดดเด่นสร้างประโยชน์และความก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ได้สูงกว่ามาตรฐาน เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่ดีที่น่ายกย่องต่อไป นอกจากนี้ ยังมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่บุตรหลานของพนักงานประจำเรือที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนการสอบเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีเงินทุนเพื่อการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคตโดยในปี 2561 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 31 คน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

- กิจกรรม “ฟิตแอนด์เฟิร์ม เสริมสุขภาพดี (The Healthy Community)”



เพราะ TTA เชื่อว่าการที่พนักงานมีความสุขที่ดี จะทำงานได้อย่างมีความสุข ไม่เครียด และสร้างผลงานที่ดี จึงได้จัดสรรพื้นที่ห้องหนึ่งของสำนักงานเป็นห้องฟิตเนสสำหรับออกกำลังกาย ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายที่ครบครันโดยอนุญาตให้พนักงานมาใช้บริการได้ฟรี ในช่วงเช้าและหลังเลิกงาน อีกทั้งมีการจัดสัมมนาด้านสุขภาพในหัวข้อ “สุขภาพดี เข้าถึงได้” เพื่อให้พนักงานทราบถึงโทษภัยของการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงมีการเตือนเรื่องการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ (Trans-Fat) ผ่านสื่อโปสเตอร์ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ยิ่งกว่านั้น TTA ยังจัดให้มีการแข่งขันออกกำลังกายแบบเดี่ยวและแบบเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเกณฑ์การตัดสินวัดจากเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักและไขมันในร่างกาย (Body Fat) ที่ลดลง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ในเวลา 3 เดือนซึ่งกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก และเป็นที่น่ายินดีที่พนักงานส่วนใหญ่ทำสถิติลดน้ำหนักและลดไขมันได้ตามเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างดี

- กิจกรรม กีฬาสี เพื่อมิตรภาพและสายใยผูกพันของครอบครัวโทริเซน ชิปปีง



โทริเซน ชิปปีง จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้พนักงานและครอบครัวได้มาร่วมสนุกและออกกำลังกายกัน ที่สนามฟุตบอล โปโลฟุตบอลพาร์ค โดยมีกิจกรรมการแข่งขันมากมาย อาทิ การวิ่งเปี้ยว ชักเย่อ และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างพนักงานออฟฟิศและพนักงานประจำเรือ กิจกรรมกีฬาสี ทำให้มิตรภาพระหว่างพนักงานกับครอบครัว และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้านการพัฒนาเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ

- โครงการ “กล้าทำดี ยุติการรังแก”



TTA ดำเนินโครงการ “กล้าทำดี ยุติการรังแก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อลดอัตราการรังแกกันในโรงเรียน และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่สำหรับนักเรียนทุกคนตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนนำพลังและความสามารถที่ตนเองมีอยู่ มาใช้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เข้าใจความแตกต่างระหว่างการรังแกกับการหยอกล้อเล่น เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และเกิดแกนนำในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ยุติการรังแกในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

- TTA กับภารกิจพาหุพาอะคาเดมีและโค้ชกลับบ้าน



ทีม “หุพาอะคาเดมีและโค้ช” ทั้ง 13 คน ซึ่งติดค้างอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 TTA นำโดยคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สั่งการให้จัดส่งแท่งไฟเรืองแสง จำนวน 2,000 แท่ง ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที ซึ่งแท่งไฟเรืองแสงดังกล่าวสามารถส่องสว่างได้ 8-10 ชั่วโมง กันน้ำได้ ไม่เป็นพิษ และไม่ติดไฟ มีประโยชน์อย่างมากในภารกิจช่วยเหลือผู้ติดถ้ำครั้งนี้

นอกจากนี้ ทีมนักดำน้ำของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม TTA ยังได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสมทบกับหน่วยซีลของไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายด้วย

ภารกิจกู้ชีวิตทีม “หุพาอะคาเดมีและโค้ช” ทั้ง 13 คน ซึ่งติดค้างอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย จนออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน นับเป็นภารกิจ 18 วันที่โลกต้องจดจำ และเป็นความภาคภูมิใจของ TTA ที่ได้มีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการนำทีมหุพาออกจากถ้ำได้สำเร็จ

- สนับสนุนกิจกรรมของเรือหลวงจักรีนฤเบศร



เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดเทียบท่าเรือจุลเสมีด ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่ง และเฮลิคอปเตอร์ของราชนาวิกโยธิน และเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีมาในกองทัพเรือไทย เรือลำนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “เรือหลวงจักรีนฤเบศร” แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี เรือลำนี้เป็นเรือต่อขึ้นในประเทศสเปน เป็นเรือที่มียุทธโศภนที่ทันสมัย มีระบบเรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกล โดยมีภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม ทำหน้าที่เป็นเรือธงควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลทั้งหมด เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินควบคุม การปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศการต่อสู้ทางน้ำและปราบเรือดำน้ำของผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศ รวมถึงเป็นฐานปฏิบัติการคุ้มครองประ โยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR) และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลยามสงครามอีกด้วย ในปีนี้ TTA ได้จัดมอบจอทีวี LED ขนาดใหญ่มูลค่า 660,000 บาท ให้แก่กองเรือยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของเรือหลวงจักรีนฤเบศรและกองทัพเรือให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยที่เดินทางมาเข้าชมเรือทุกวัน

- โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ



TTA สนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ของมูลนิธิคนพิการไทย โดยส่งมอบรถวีลแชร์ให้แก่ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญรถวีลแชร์เหล่านี้จะถูกผลิตโดยช่างผู้พิการเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่ง กิจกรรมเพื่อการกุศลนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ TTA ในการทำสิ่งที่ดีเพื่อตอบแทนสู่สังคม (Give back to society)

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

TTA สื่อสารให้พนักงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้บริษัทในเครือ อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยการใช้พลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

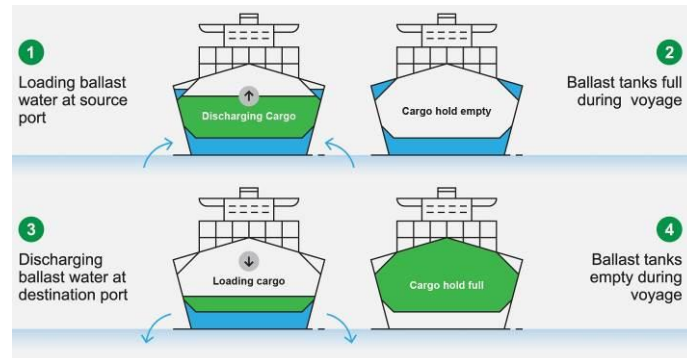
- ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นผู้เยี่ยมชมเรือ



TTA ได้จัดกิจกรรม “TTA Welcomes on Board” นำโดยนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา Group CFO และนายคทาร์ฐ สุขแสวง CFO ของโทริเซน ชิปปิ้ง พาผู้ถือหุ้นและผู้เยี่ยมชมเรือ M.V. Thor Future และเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่เข้าจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจุลเสมีด อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี โดยมีกัปตันวิสุทธิ์ เทียงทางธรรม กัปตันประจำเรือให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การเยี่ยมชมครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- การบำบัดน้ำอับเฉาเรือก่อนปล่อยสู่ทะเล



โทริเซน ชิปปิ้ง มีมาตรการรักษาน้ำอับเฉาเรือ (Ship's Ballast Water) ให้สะอาดและปราศจากสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่เสมอ เพื่อรักษาระบบนิเวศ และรักษาสุขภาพอนามัยของประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของพื้นที่ที่เรือของบริษัทฯ ให้บริการ บริษัทฯ จึงได้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยทำลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ติดมากับน้ำอับเฉาเรือให้หมดไป ให้มั่นใจว่าน้ำอับเฉาเรือสะอาดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอยู่เสมอ ซึ่งแม้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก บริษัทฯ ก็ได้ตัดสินใจลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในเรือขนส่งสินค้าไปแล้วทั้งหมด 7 ลำ และมีแผนจะติดตั้งในปี 2562 เพิ่มอีกด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเรือขนส่งสินค้าของโทริเซน ชิปปิ้ง ได้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ และให้ความไว้วางใจในการใช้บริการว่าจะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในทุกเส้นทางการเดินเรือ

- การจัดการขยะบนเรืออย่างมีระบบ

โทริเซน ชิปปิ้ง มีแผนจัดการขยะ เพื่อการจัดเก็บและเพื่อการจัดการลดปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยทั่วไป ขยะที่เกิดจากการปฏิบัติการบนเรือ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด อาทิ ขยะธรรมดา ขยะจากอาหาร และขยะอันตราย เป็นต้น เมื่อเรือขนส่งสินค้าเดินทางไปยังท่าเรือหรือท่าเทียบเรืออื่นเพื่อขนถ่ายสินค้า ตามแผนการจัดการขยะของเรือ หากมีขยะเต็มภาชนะที่เรือได้จัดไว้รองรับ หรือมีที่ว่างน้อยกว่าที่กำหนด นายเรือจะแจ้งตัวแทนเรือมารับขยะไปกำจัดบนฝั่ง หากเรือสามารถเก็บขยะไว้บนเรือได้ นายเรือสามารถนำขยะไปส่งกำจัดเมื่อเดินทางไปถึงเมืองท่าถัดไป หรือบางทีขยะมีปริมาณมาก แต่ยังไม่ถึงเมืองท่าถัดไป นายเรือจะสั่งให้ทำการเผาขยะในระหว่างที่เรือเดินทาง ซึ่งแม้แต่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการเผาขยะบนเรือ ก็จะถูกเก็บมาทิ้งบนบกอย่างถูกต้องถูกทาง เพื่อไม่ให้ของเสียต่างๆ ปนเปื้อนสู่ทะเล พนักงานประจำเรือโทริเซน ชิปปิ้ง ทุกคน ได้รับการกำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการการจัดการขยะอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสร้างผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เรือขนส่งสินค้าให้บริการ

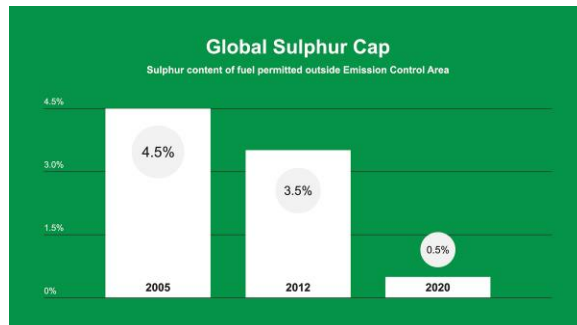
- การแยกน้ำมันออกก่อนปล่อยน้ำลงทะเล



ในเรื่องมาตรการการแยกน้ำมันออกก่อนปล่อยน้ำลงทะเล ตามข้อกำหนดขององค์การทะเลระหว่างประเทศนั้น โทริเชน ชิปปิง ได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน หรือ International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) จากการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เรือขนส่งสินค้าทุกลำของบริษัทฯ จะมีเครื่องกรองน้ำมันติดตั้งไว้ และมีการใช้งานจริงก่อนปล่อยน้ำลงทะเลทุกครั้ง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความสะอาดของน้ำทะเล

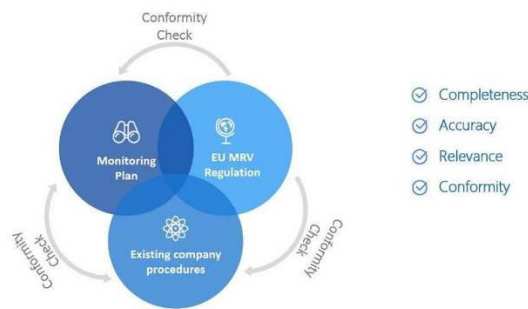
ด้านการลดภาวะเรือนกระจก

- การควบคุมการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์



โทริเชน ชิปปิง ดำเนินการลดมลพิษทางอากาศจากเรืออย่างเคร่งครัด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวกที่ 6 (MARPOL Annex VI) ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ จัดทำขึ้นในกรอบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO: International Maritime Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์โลกร้อน ณ ปัจจุบัน ในทุกพื้นที่ที่เรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้บริการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะควบคุมการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ หรือสารที่เป็นสาเหตุของก๊าซเรือนกระจก ให้อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่า ร้อยละ 3.5 ตามข้อกำหนดปัจจุบัน และเตรียมวางแผนที่จะลดปริมาณซัลเฟอร์ออกไซด์ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ตามข้อกำหนดใหม่ขององค์การทะเลระหว่างประเทศ ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

- การเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



โทริเซน จีปี่ง ได้รับประกาศนียบัตรของการบังคับใช้แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของบริษัทฯ จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสอบเก็บข้อมูล การรายงานผล และการตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้ เกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว นอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสภาพแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ลูกค้ารายสำคัญทั่วโลกไว้วางใจในการเลือกใช้บริการกับโทริเซน จีปี่ง โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการดำเนินเรือไปในเขตพื้นที่ที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด อย่างเช่น เขตพื้นที่ ECA (Emission Control Area) ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ

- โครงการปลูกปะการัง พื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง



ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญต่อระบบนิเวศในท้องทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่มาปะทะตามชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ทำให้ปะการังเสื่อมโทรมและลดจำนวนลง ส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากแนวปะการังฝั่งอ่าวไทยเกิดความเสียหาย และบางส่วนได้ตายลงจนไม่อาจฟื้นฟูได้ในช่วงเวลานี้ TTA จึงได้กิจกรรม “รวมพล อาสาทำดี” โดยพนักงานจิตอาสากว่า 70 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการปลูกปะการัง ฟื้นฟูระบบนิเวศ กับเครือข่ายจิตอาสาที่มบ้านดินไทยที่ตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งพนักงานจิตอาสาได้รับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ระบบนิเวศในท้องทะเลการอนุรักษ์แนวปะการัง และที่มาของการปลูกปะการังโดยใช้ท่อพีวีซีจากอาจารย์ประสาน แสงไพบุลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยพนักงานจิตอาสาได้มีโอกาสร่วมกันลงมือปลูกปะการังเขากวางโดยใช้ท่อพีวีซีด้วยตนเอง เพื่อรักษาสภาพปะการังที่เสียหายให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอย่างฝูงปลาเป็นต้น

- โครงการสร้างคลินิกสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า TTA ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับ โครงการก่อสร้างคลินิกสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะนักศึกษาลัทธิสุทธบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (วตท.17) และมูลนิธิเอสซีจี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตของสัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากการคุกคาม เพื่อคงไว้เป็นมรดกและแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นหลังต่อไป โดยโครงการสร้างคลินิกสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะประกอบไปด้วยการสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานที่วิจัยเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าในอนาคต และมีแผนดำเนินการก่อสร้างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2561 ก่อนส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



TTA รมรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิด 4R ซึ่งประกอบไปด้วย (1) Reduce การลดปริมาณการใช้ (2) Replace การใช้ทรัพยากรที่ทดแทนกันได้ (3) Reuse การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ และ (4) Recycle การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยภายในออฟฟิศมีการรณรงค์ให้พนักงานจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ อีกทั้งการพิมพ์งานในแต่ละครั้งจะถูกตั้งค่าพื้นฐานให้พิมพ์ออกมาแบบสองหน้าและใช้หมึกขาวดำ ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วจะถูกเก็บลงกล่องกระดาษรีไซเคิล เพื่อนำกระดาษเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ สำนักงานยังได้เลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเตือนให้พนักงานช่วยปิดไฟในช่วงพักกลางวัน ลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยการดำเนินนโยบายประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม TTA จึงมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความยั่งยืนธุรกิจ รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของโทริเซน ชิปป์ ได้แก่ มาตรการลดมลพิษและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรการประหยัดพลังงาน

- **มาตรการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก**

โทริเซน ชิปปิง มีการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Low Sulphur ซึ่งมีส่วนผสมของกำมะถันต่ำ ช่วยลดปัญหาหมอกควันทางอากาศได้ และมีการทดลองใช้น้ำมันพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใช้ระบบควบคุมน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) ของเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ใหญ่ในเรือขนส่งสินค้า และติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct บริเวณหางเสือเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และประหยัดพลังงานในการเดินเรือแต่ละครั้ง ทั้งในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเร็วต่ำและสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเร็วสูง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง ซัลเฟอร์ออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างมาก

- **มาตรการประหยัดพลังงาน**

โทริเซน ชิปปิง มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถคำนวณหาอัตราการใช้พลังงานน้ำลึกของเรือได้อย่างเหมาะสมกับร่องน้ำในแต่ละเขต ทำให้ประหยัดพลังงานในการใช้ขับเคลื่อนและสร้างความปลอดภัยในการนำเรือไปจอดเทียบท่าต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มความถี่ในการขัดล้างตัวเรือและใบจักร เพื่อประหยัดพลังงานโดยการลดแรงเสียดทานขณะเรือเดินทาง และมีการทดสอบกระบวนการขัดล้างตัวเรือร้อยละ 100 เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

มาตรการประหยัดพลังงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ยังประกอบไปด้วยการใช้สีกันเปรียงคุณภาพดี ปลอดสารพิษ ซึ่งช่วยป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรกและเพรียงบนผิวได้ท้องเรือ อันเป็นเหตุให้เรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์ออกมาสู่สภาพแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากต้องทำการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากกว่าเดิมในการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปลี่ยนหลอดไฟบนเรือขนส่งสินค้าให้เป็นระบบ LED ซึ่งลดความร้อนออกมาน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไปเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน อีกทั้งยังปลอดสาร UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ทำให้ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

- **การเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่สาธารณะ**

TTA อัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวของธุรกิจและการดำเนินงานที่สำคัญ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมภายในองค์กร อาทิเช่น วารสาร **We Connect** ประจำเดือน การจัดประชุม **Town Hall** เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข่าวสารผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ข้อมูลการเข้าถือหุ้นในกิจการต่างๆ ผ่านทาง **Portal** ภายในองค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสื่อสารกับพนักงานในองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ให้ได้รับทราบและเข้าใจต่อแผนดำเนินงาน และทิศทางที่บริษัทฯ จะก้าวต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

10. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นเครื่องกำกับความโปร่งใสและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการทำงานของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวก หรือทางลบ (ส่งเสริมผลทางบวกและลดผลทางลบให้หมดไป) โดย TTA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Process) เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการเผยแพร่ข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- การพัฒนาระบบและการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

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

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามแนวทางและหลักการของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอำนาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Delegated of Authority Limit & Level)
- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต มีการกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างทันทั่วทั้งที่มีเสริมสร้างและสื่อสารความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

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

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

12.รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯแล้ว 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 2561	31 ธันวาคม 2560	
1. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด (“MSSI”)	บริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส คอมพานี แอลแอลซี (“ZMOS”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดย เมอร์เมด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSSI และ ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน ZMOS	ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่ บริษัท Saudi Aramco	1,829,139,046 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	2,364,498,256 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
2. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (“MSST”)	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (“GAC”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GAC โดยเมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST	MSST ว่าจ้าง GAC เพื่อให้บริการเดินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้า และการขนส่ง	6,473,961 (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	2,580,542 (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
3. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI	บาคองโคได้รับบริการขนส่งทางทะเลจาก TI	77,014,745 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	56,182,140 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
4. บริษัท บาคองโก จำกัด (“บาคองโก”)	บริษัท โทริเซน-วินามา เอเชียนด์ชีส์ จำกัด (“TVA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเซีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโก ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TVA	บาคองโกให้เช่าพื้นที่โรงงานกับ TVA	59,524,189 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า)	53,690,892 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
5. บริษัท บาคองโก จำกัด (“บาคองโก”)	บริษัท โทริเซน-วินามา เอเชียนด์ชีส์ จำกัด (“TVA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเซีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโก ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TVA	บาคองโกได้รับบริการด้านขนส่งจาก TVA	35,124,601 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	36,793,384 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
6. บริษัท บาคองโก จำกัด (“บาคองโก”)	บริษัท โทริเซน-วินามา เอเชียนด์ชีส์ จำกัด (“TVA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเซีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโก ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทริเซน-วินามา เอเชียนด์ชีส์ จำกัด (“TVA”) ทั้งนี้ TVA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TVL	บาคองโกได้รับบริการด้านขนส่งจาก TVL	43,754,550 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	46,794,477 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
7. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บาเรีย เซเรส (“บาเรีย”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิทีอี แอลทีดี (“โซลิดาโด”) และ โซลิดาโดถือหุ้นร้อยละ 28 ในบาเรีย	บาคองโคได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจากบาเรีย	20,124,942 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	20,610,071 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
8. บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด (“GTL”)	บริษัท กัลฟ์ เอเจนซีส์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (“GAC”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GTL และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GAC	GAC ให้บริการการจัดการแก่ GTL	ไม่มีรายการ	1,466,815 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
1. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีสต์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในเมอร์เมด โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ เมอร์เมด	TTA เช่าพื้นที่สำนักงานจาก เมอร์เมด	1,731,840 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงาน)	1,731,840 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงาน)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
2. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีสต์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในเมอร์เมด โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ เมอร์เมด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน แก่เมอร์เมด	2,690,830 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	1,881,240 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
3. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีสต์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน PMTA โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน แก่ PMTA	984,150 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	984,150 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
4. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีสต์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน PMTA โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ PMTA	65,520 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	65,520 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
5. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซี่ส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน PMTA โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการอื่นๆ แก่ PMTA	245,282 (บันทึกเป็นรายได้อื่น)	170,383 (บันทึกเป็นรายได้อื่น)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
6. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซี่ส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“PHC”)	PHC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (“PMC”) ร้อยละ 30 โดยมี นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMC	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน แก่ PHC	4,120,200 (บันทึกเป็นรายได้ค่า เช่าและค่าธรรมเนียม)	2,407,950 (บันทึกเป็นรายได้ค่า เช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
7. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซี่ส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”)	STC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดยบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมี นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน แก่ STC	123,750 (บันทึกเป็นรายได้ค่า เช่าและค่าธรรมเนียม)	ไม่มีรายการ	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
8. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซี่ส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาว อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการทั้งใน TTA และ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	67,278 (บันทึกเป็นค่า ของขวัญ)	213,602 (บันทึกเป็น ค่าของขวัญ)	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
9. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท มูเคนได แบงคอก จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเคนได แบงคอก จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	197,342 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	726,966 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
10. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท มูเคนได เพนท์เฮาส์ จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเคนได เพนท์เฮาส์ จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	89,416 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	206,856 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
11. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทर्फฟิลด์ จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทर्फฟิลด์ จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	129,230 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	446,545 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
12. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	TTA ว่าจ้างบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ในการจัดกิจกรรม Team building และงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงาน	3,424,000 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน)	4,060,055 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
13. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	TTA เช่าพื้นที่ ชั้นล่างอาคาร ออแกนค์ จากบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	1,145,411 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค)	ไม่มีรายการ	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
14. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด	TTA ซื้อสินค้าจาก บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	228,880 (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	ไม่มีรายการ	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
15. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด	328,920 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ไม่มีรายการ	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

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 ให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม