

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

## หมายเหตุ

ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Conference Call แต่ในทางกฎหมายจะไม่ถือว่ากรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุม

ในระหว่างปี 2562 มีกรรมการชาวต่างชาติ 1 ท่านเข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากท่านมีแหล่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าความสามารถทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝั่งของกรรมการท่านนี้มีส่วนช่วยบริษัทฯ ได้อย่างมาก

#### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

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

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

#### คณะกรรมการชุดย่อย

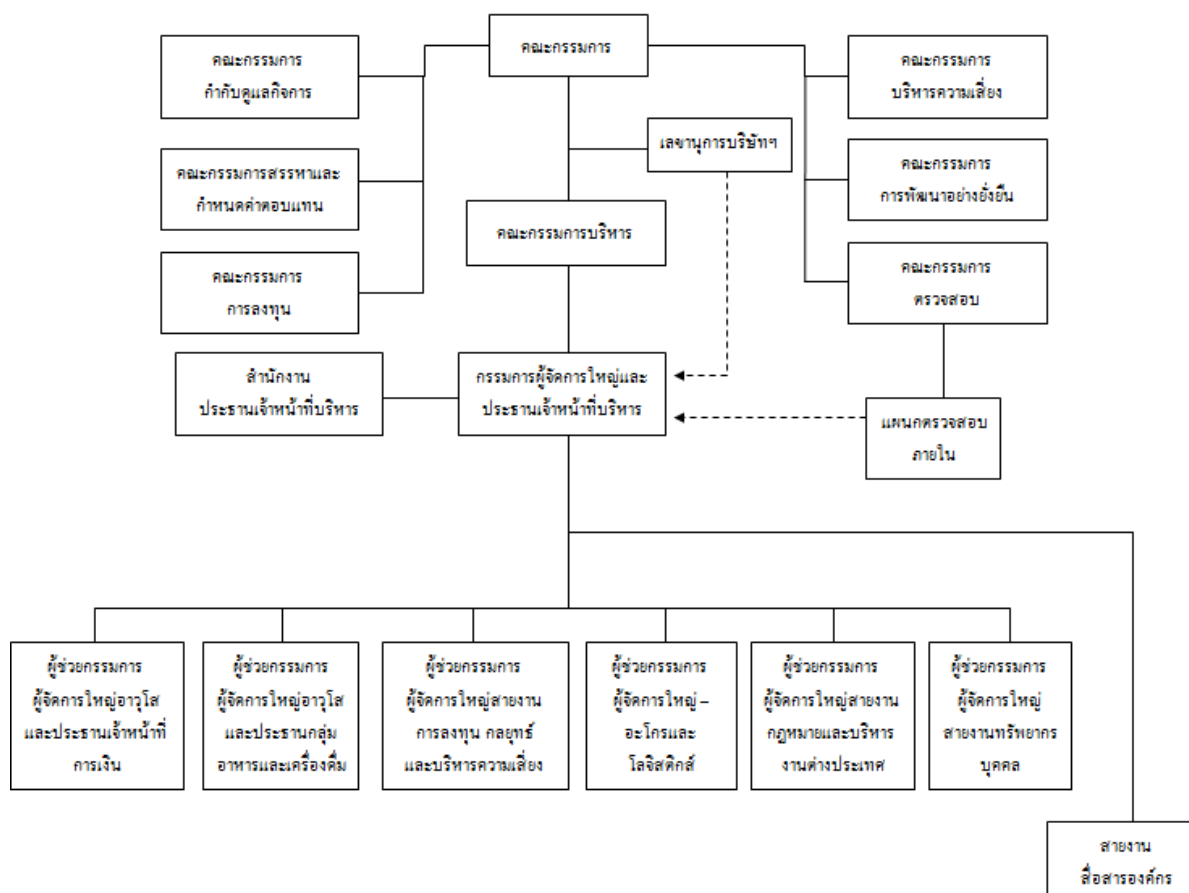
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 7 คณะ ได้แก่

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

#### 8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562



ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.	นายชกมันต์ สตรอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - อะโกลและโลจิสติกส์
5.	นายวินเซ็นต์ เชียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ
6.	นายทิพ เหว่ย อึ้ง เดวิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง
7.	นายสมชาย อภิญญาณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

### 8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางวรินทร์ อิศราธรรม ให้เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ที่ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) ภายใต้หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท ของ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ให้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี อยู่ในเอกสารแนบ 1

#### 8.4 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วย

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

องค์ประกอบคำตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจระยะยาว ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม

#### คำตอบแทนที่เป็นเงินสด

##### คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับปี 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินคำตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

อัตราคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทคำตอบแทนกรรมการ	อัตราคำตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีใช้ ผู้บริหาร)	คำตอบแทนรายเดือน	150,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	การจ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาทสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาทสำหรับกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
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 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.80 ล้านบาท และยังมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นเงินรวมจำนวน 2.194 ล้านบาท โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่ได้กล่าวไว้ในตารางข้างต้น ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่จำนวน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ได้แสดงไว้ในตารางหน้าถัดไป

## ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2562

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562							รวม (บาท)
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	โบนัส	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ การพัฒน อย่างยั่งยืน	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,800,000	430,000	432,000	0	800,000	0	0	0	0	3,032,000.00
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน้ง	294,000	252,000	252,000	0	224,000	0	0	37,800	0	807,800.00
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	294,000	252,000	252,000	0	0	42,000	25,200	0	0	613,200.00
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	294,000	252,000	252,000	235,200	0	0	0	0	0	781,200.00
8. นายสันติ บางอ้อ	294,000	252,000	252,000	196,000	0	50,400	30,240	0	0	822,640.00
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	294,000	252,000	252,000	196,000	0	0	0	45,360	0	787,360.00
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	294,000	252,000	252,000	0	0	0	0	0	0	546,000.00
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	294,000	252,000	94,500	0	0	21,000	0	0	0	409,500.00
รวม	3,858,000	2,194,000	2,038,500	627,200	1,024,000	113,400	55,440	83,160	0	7,799,700

**ค่าตอบแทนของผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น มีดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัสรวม	5	46.02	4	40.12
ค่าตอบแทนอื่น (รวมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ)	5	2.93	4	2.55

## การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5 *		
	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	182,000	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	401,876,559	401,348,382	528,177	-	7,581,756	(7,581,756)
3. นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน้ง	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	11,200	(11,200)	-	1,066	(1,066)
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	55,000	55,000	-	-	33	(33)
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	79,879,037	75,495,737	4,383,300	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
6. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	79,879,037	75,495,737	4,383,300	-	-	-
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
8. นายสันติ บางอ้อ	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ \* ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 หมดอายุและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562



## การถือครองหลักทรัพย์โดยผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ TTA โดยผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5 *		
	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	401,876,559	401,348,382	528,177	-	7,581,756	(7,581,756)
2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	55,000	55,000	-	-	33	(33)
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
3. นายกมลสุทธิ ทัพะรังสี	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	79,879,037	75,495,737	4,383,300	-	-	-
4. นายชกมันต์ สตรอม	143,200	143,200	-	-	-	-
5. นายวินเซ็นต์ เชียว	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
6. นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
7. นายสมชาย อภิญาณกุล	-	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ \* ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 หมดอายุและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 TTA มีพนักงานในสังกัดโดยตรงทั้งสิ้น 104 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 5 คน และพนักงานอีก 99 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (เฉพาะสังกัด TTA)
1. สายงานบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และกฎหมาย	23
2. สายงานทรัพยากรบุคคล	5
3. สายงานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	66
4. สายงานกลยุทธ์ (Group Business Development)	4
5. สายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	6
<b>รวม</b>	<b>104</b>

จำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ	85
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง	119
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	469
กลุ่มการลงทุนอื่น	2,882

- รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อย เท่ากับ 3,659 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน TTA และบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เป็นต้น (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 730,563,327.40 บาท (รอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 784,822,342 บาท)
- TTA ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 38,943,003.69 บาท (รอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 43,626,805 บาท)
- แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติ

ต่างๆ เป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาและทบทวนรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไปตามมาตรฐานสากล ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ASEAN CG Scorecard

สำหรับปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ตรวจสอบและพิจารณาโดยเชื่อว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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 2562 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 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

## รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

### (ก) วิธีการก่อนการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นสถานที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยกำหนดช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 7 มีนาคม 2562

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงแผนที่ของสถานที่จัดประชุม โดยได้มีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์เป็นเวลา 21 วันก่อนการประชุมตามหลักปฏิบัติที่ดี โดยหนังสือเชิญประชุมมีระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในสาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ สำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้รับประวัติของผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัดรวมทั้งค่าบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม และในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

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

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ที่ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) ได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนการประชุม 44 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อยภาษาละ 1 ฉบับ เป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 10-12 เมษายน 2562

**การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป โดยในปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทางระบบ SET Link ของ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นมาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสิทธิ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือนัดประชุมจะระบุว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วัน Record Date เช่นเดียวกัน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ รวมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งต้นฉบับของเอกสารสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ พร้อมหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยส่งไปยังแผนกเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569 ต่อ 276

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านทางอีเมล COR@thoresen.com

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคำถาม ซึ่งบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามพร้อมให้เหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563

#### (จ) วันประชุมผู้ถือหุ้น

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

#### (ค) ระหว่างการประชุม

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กรรมการทั้ง 11 คนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังจัดให้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลักได้เข้าร่วมประชุมด้วย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้

เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมวลชนมีเดียในการนำเสนอในระหว่างการประชุม รวมถึงแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในวาระที่มีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำไปนับคะแนน

สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

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

#### (ง) วิธีการหลังการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระการประชุมภายในวันประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือว่าเป็นการนำส่งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กำหนด พร้อมทั้ง เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thoresen.com](http://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 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 99) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association หรือ TIA) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เท่ากับ 91 คะแนนโดยผลคะแนนอยู่ในระดับ TIA 4 (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 99) โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 672 บริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 2.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

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

### 2.2 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ปัจจุบันรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ตามข้อกำหนดใหม่ของ ก.ล.ต. และบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขาธิการบริษัทฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปีไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 21 วันก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาธารณชน และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะทำหน้าที่แจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานความผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

### 3. การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

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

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวข้องกันและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

##### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพลวัติขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ

เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) และอีเมล [Investors@thoresen.com](mailto:Investors@thoresen.com) หรือส่งคำถามมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ

### (ข) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีการดูแลและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อแบ่งเบาภาระความกังวลต่างๆ โดยสวัสดิการได้คุ้มครองให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมในระดับที่แข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับของพนักงานในทุกระดับ นโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน และเพื่อมุ่งรักษากว่าพนักงานให้ทำงานในระยะยาว รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี สำหรับการพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนทางการเงิน (2019 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 รวมถึงการตั้งกลุ่มไลน์ (Line) ของพนักงานทุกคน โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้

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

นอกจากนี้ แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำการศึกษารวบรวมข้อมูลหลักทรัพ์ต่อกรรมการหรือพนักงานว่ามีกระบวนการและผลดีผลเสียอย่างไรก่อนที่จะมีการตัดสินใจ

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน และไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

บริษัทฯ รมรณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริงของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรณรงค์แนวคิด ลด ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟ

และเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษ์ไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิด เช่น กิจกรรมปลูกป่า ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการจัดการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้า สำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า

#### การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยผลักดันผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร โดยสนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในหลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ในปี 2562 มีการจัดอบรมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งหมด 43 หลักสูตร โดยหัวข้อการอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ด้านเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการทำงาน (Technical Skills and Soft Skills) บริษัทฯ เชื่ออย่างยิ่งว่าการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

ในปี 2562 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ 7 อนุสัญญาพัฒนา ผู้ที่มีประสิทธิผลการจัดทำกระด้างทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร หลักสูตรเครื่องมือทางการเงิน หลักสูตรกลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารผู้ถือหุ้น มูลค่าคุณค่าสูงสุด ซึ่งคิดเป็น 501 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ย 4.82 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เตรียมความพร้อมที่จะอบรมหลักสูตรต่อไป และนำมาปรับใช้กับองค์กร รวมทั้งได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Development Institute หรือ SBDi) มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) แก่กรรมการและผู้บริหารระดับกลางและสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงใน

กระบวนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsibility Investment) โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนแนวทางการจัดทำรายงานงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative หรือ GRI และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

#### ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดับของบุคลากรในปี 2562 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	173 ชั่วโมง	17.30 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	208 ชั่วโมง	5.94 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	120 ชั่วโมง	2.03 ชั่วโมง/คน/ปี
รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	501 ชั่วโมง	4.82 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 รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกันอยู่เสมอ โดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้าประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น คู่สัญญาและประกาศของ ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของผู้ถือหุ้นได้ตามกำหนด และไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

**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 ตระหนักว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับ CAC เพื่อขอการรับรองต่อไป

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายและมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- ได้เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com)
- ได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งคู่ค้าให้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
- ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้เข้าร่วมงาน “รวมพลังอาสาสู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
- เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรใส่ใจในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดแคมเปญ “Say No to Corruption” ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำคลิปวิดีโอ Say No to Corruption โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ไว้ในช่องทาง Line และ Facebook ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทำสติ๊กเกอร์ติดประจำโต๊ะพนักงานทุกคนเพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบตนเองในแต่ละแผนกว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่เป็นประจำทุกไตรมาส และนำส่งรายงานผลการตรวจสอบของทุกแผนกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

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



### 3.2.1 นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน นับตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุม เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง (zero tolerance) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้

#### 1. การรับและให้สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่เสนอหรือให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถกระทำการเสนอหรือให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใดได้เฉพาะในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นไปตามประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติแก่กันตามธรรมเนียม หรือภายใต้ศีลธรรม จรรยา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมกับโอกาส บุคคล และตำแหน่งหน้าที่ของผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ การกระทำความดังกล่าวดังกล่าวจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจทางธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ  
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่รับหรือให้สิ่งของในรูปแบบของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นการติดสินบนนอกจากนี้ การ  
เสี่ยงรับรองทางธุรกิจให้กระทำได้ตามจำเป็น และพิจารณาการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ ต้องไม่มากเกินไป  
ความจำเป็น หรือฟุ่มเฟือย หรือมีความถี่เป็นประจำ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรการการให้และรับของขวัญ และ  
การเสี่ยงรับรองตามที่บริษัทฯ กำหนด

## 2. การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนทุกประเภทต้องดำเนินการในนามบริษัทฯ อย่างถูกต้อง  
เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมเป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท  
ฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง  
ผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์บริษัทฯ และไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องจัดทำบันทึก  
การขออนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุน เพื่อเสนอผู้มี  
อำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ และต้องติดตามเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาค/เงินสนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์  
อักษร เพื่อการบันทึกและตรวจสอบจากบริษัทฯ

## 3. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง  
มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรค  
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วย  
ความโปร่งใส และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิ  
เสรีภาพในฐานะส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้าง  
ชื่อบริษัทฯ และต้องไม่นำทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ  
ดำเนินการใดๆ ทางการเมือง

### 3.2.2 การดำเนินการในกรณีผู้แจ้งเบาะแส การขอรับคำแนะนำ และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

#### การแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการ  
สื่อสารที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล: whistleblowing@thoresen.com

ไปรษณีย์:

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

ตู้ ป.ณ.12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบประเด็นหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่ได้รับผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายในจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยคณะกรรมการสอบสวนทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

#### การขอรับคำแนะนำ

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใดอาจเข้าลักษณะเป็นการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชัน หรือในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึงสามารถซักถามหรือขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้โดยทันที

#### การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้การปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

#### 3.2.3 ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรายงานของผู้มีส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต” ของรายงานการกำกับดูแลกิจการ

#### 3.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝัง

ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนจะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดต่างๆ อยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 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](http://www.thoresen.com) โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย มีดังนี้

##### 4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในช่องทางที่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thoresen.com](http://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 เผยแพร่ควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
- ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

##### (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีช่องทางติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายในเว็บไซต์ไว้อย่างชัดเจน

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (press release) ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

#### 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนเสนอและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

#### 4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

#### 4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เผยแพร่นามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไว้ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” นี้ รวมถึงได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้ในรายงานประจำปีด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

#### 4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้

1. การประชุมกับผู้ลงทุนทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม การประชุมทางโทรศัพท์ และรูปแบบ Live Broadcast (4 ครั้ง)
2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครึ่งล่าสุดของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน (4 ครั้ง)
3. การประชุมนักวิเคราะห์ (4 ครั้ง)
4. การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (1 ครั้ง)
5. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน รายไตรมาส คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45-3) รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี เป็นต้น (12 ครั้ง)
6. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (15 ครั้ง)
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อและบทความ press release/news scoops (26 ครั้ง)
8. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน (7 ครั้ง)
9. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (ทั้งหมด 55 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพันธ์ 24 ครั้ง การให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชนในประเทศ 28 ครั้ง และการจัดแถลงข่าว 3 ครั้ง)

#### 4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต

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

- เว็บไซต์ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com)
- อีเมล [whistleblowing@thoresen.com](mailto:whistleblowing@thoresen.com)
- ทางไปรษณีย์ที่ตู้ ป.ณ.12 ปณ.ฟ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมี

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ได้รับ แผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณีย์เป็นรายสัปดาห์ จากนั้นจดหมายทั้งหมด (หากมี) จะถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเป็นรายไตรมาส

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 2 เรื่อง ซึ่งได้สอบสวนแล้วเสร็จในปี 2562 ทั้งนี้ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายแข่งขันทางการค้า การผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

#### 4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ

#### 4.8 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการควบคุมให้มีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำรายการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น การทำรายการในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวนี้มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวนี้จะไม่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

### 5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### (ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศหรือเชื้อชาติแต่อย่างใด กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และควรต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม มีกรรมการสองคนดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 บริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทใน

เครือ ด้วยเหตุผลนี้ กรรมการสองคนนี้จะสามารถพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจแต่ละเรื่องและผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### (ก.1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

#### (ก.2) 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 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	31 มกราคม 2555
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุน	31 มกราคม 2555
3. นายฉีฉอง ปอล เทเวอเน้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน	30 มกราคม 2557
4. นายจิตินเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	26 เมษายน 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ	26 เมษายน 2559
7. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559
8. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ/กรรมการตรวจสอบ	31 มกราคม 2555
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ	30 มกราคม 2556
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	13 พฤษภาคม 2558
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556

#### อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณการลงทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
- ติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- กำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการใช้ระบบสื่อสารดังกล่าว
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- อนุมัติการลงทุนที่สำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

10. มีหน้าที่ติดตามให้ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณา นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ

11. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

### (ก.3) การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่นุคคลคนเดียวกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในขณะที่เดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 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.4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

##### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

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

##### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

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

สำหรับคณะกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำความประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป

#### (ก.5) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมและเวลาไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ พร้อมกำหนดวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน อันได้แก่ การอนุมัติผลประกอบการรายไตรมาส การทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และการอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี โดยเฉพาะในการประชุมเพื่ออนุมัติผลประกอบการรายไตรมาสนั้น จะกำหนดให้จัดประชุมในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละไตรมาส เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องมีการรวบรวมงบการเงินของบริษัทย่อย

หลายบริษัทเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากฝ่ายจัดการแทนในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการประชุมในประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการทราบ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการแต่ละคนรวมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติการทำรายการใดๆ จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ และจัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นสำคัญร่วมกับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างเพียงพอทั่วกัน โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อคณะกรรมการโดยตรง และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจและเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ และติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่ได้รับมอบหมาย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้รับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใด มีส่วนได้เสียต่อผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยออกจากห้องประชุม และ/หรือการงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวมีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยังได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ครอบคลุมไม่

เพียงแต่บริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมทุกครั้ง ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นวาระประจำของการประชุมด้วย

#### **การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และมีได้กำหนดจำนวนครั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และเป็นเลขานุการของการประชุมดังกล่าว

ในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของบริษัทฯ และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### **(ก.6) การสรรหากรรมการ**

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

#### **(ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 7 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) 6) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) และ 7) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) และเลขานุการบริษัท (Company Secretary)

**(ข.1) คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

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

ในปี 2562 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

**บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

- สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีอิสระในการดำเนินงาน และไม่มีการจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
- ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

- สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น
3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 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 ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และพิจารณาให้มีการประมูลผู้สอบบัญชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบัญชี
  - ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส
  9. สอบทานข้อสรุปและหลักฐานการถือโกงของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
  10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
  11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
  12. ดำเนินการให้มีกระบวนการกำกับดูแลรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ
  13. จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวหรือตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและตามเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำเรื่องการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการนำแนวทาง Three Lines of Defense มาใช้กับระบบการควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้ทุกแผนกเข้าใจการปฏิบัติตามของบริษัทฯ สำหรับแนวทางนี้ หน่วยงานในชั้นแรกควรเข้าใจบทบาทของตนเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานของตนได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทำหน้าที่ของตน ในขณะที่การบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่เป็นเสมือนหน่วยงานชั้นที่สองในการตรวจติดตาม และควบคุม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมถึงความเสี่ยงและหน้าที่ในการควบคุม นอกจากนี้ หน่วยงานชั้นที่สาม ซึ่งคือฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ความเชื่อมั่นที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

#### การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 หรือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 หรือ นายวีระชัย รัตนจรัส

กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3,924 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

## (ข.2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มาจากกรรมการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

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

## บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป
5. พิจารณานุมัติการจัดส่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งในบริษัทต่อไป
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และแก้ไขให้ทันเหตุการณ์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารยังมีการระบุอำนาจหน้าที่ในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ที่จะได้รับการแต่งตั้งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาและติดตามการปฏิบัติงานทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ แผนการลงทุน ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายหลักของกิจการงบประมาณประจำปี เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริหารในรายงานประจำปี

**(ข.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการต่อไปนี้

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**

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
5. พิจารณาก่อนการโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
6. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อคณะกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**(ข.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ทบทวน กำกับดูแล และติดตามผลของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีดังต่อไปนี้

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

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และการทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคน การพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระ เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การทบทวนและแก้ไขนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงพิจารณาการยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

**(ข.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนที่มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

**บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานขององค์กรในระดับกลุ่มบริษัทฯ ขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงขององค์กรในวงกว้าง โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ประเมิน และลดความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงหลักของธุรกิจ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านนโยบายและกระบวนการ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อที่จะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้ง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกสำหรับหน่วยธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเน้นถึงแนวคิด หลักการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### (ข.6) คณะกรรมการการลงทุน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ที่มาจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน และอีก 2 คนเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

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

#### (ข.7) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 9 คน โดยมีนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการและผู้อำนวยการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสมาชิกอีก 8 คนมาจากผู้บริหารของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน

3. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนายั่งยืน
4. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนายั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนายั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนในรายงานประจำปี คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน ได้จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Working Group) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหัวหน้างานในหลายหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาต่อเนื่อง มีการสื่อสารที่ชัดเจน มีการติดตามผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน เพื่อเข้ามาให้คำแนะนำกับคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GRI และหลักเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่เกี่ยวข้อง

#### (ข.8) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางวรินทร์ อิศราธรรม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

#### รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทรวมถึงประวัติเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านบริหารงานและด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### การอบรมของเลขานุการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- Road to Join CAC 4/2562, CAC
- Road to Certify 6/2562, CAC
- หลักสูตร P01 : หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปี 2561
- หลักสูตร S01-03: ชุดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 ปี 2562
- หลักสูตร S04: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2562
- หลักสูตร S05: การประเมินผลและการจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation and Data Management) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 ปี 2562
- หลักสูตร S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2562

รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ในระหว่างปี ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร



**(ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุดหรือไม่อย่างไร

**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2562**

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562							การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี
	คณะกรรมการบริษัทฯ (รวม 8 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 7 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (รวม 8 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	กํากับดูแลกิจการ (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 3 ครั้ง)	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รวม 4 ครั้ง)	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	8/8	-	8/8	-	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	8/8	-	8/8	-	-	-	-	-
3. นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง	8/8	-	8/8	-	-	3/3	-	-
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	8/8	-	8/8	-	2/2	2/3	4/4	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	8/8	-	-	2/2	2/2	-	-	-
6. นายกมลสุทธิ ทัพะรังสี	8/8	-	-	-	-	-	-	-
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	8/8	7/7	-	-	-	-	-	-
8. นายสันติ บางอ้อ	8/8	7/7	-	2/2	2/2	-	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	8/8	7/7	-	-	-	3/3	-	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	8/8	-	-	-	-	-	-	-
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	3/8	-	-	1/2	-	-	-	-

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 8 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 6 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 2 ครั้ง

ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วน หรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมแบบ Conference Call โดยในทางกฎหมายมิได้ถือว่ากรรมการท่านนั้นเข้าประชุม

ในระหว่างปี 2562 มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ 1 คน เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากมีแหล่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาแบบเต็มเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าความสามารถทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝั่งของกรรมการคนนี้มีส่วนช่วยบริษัทฯ ได้อย่างมาก

#### (ง) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

##### (ง.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับอาจจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อประมวลผลภาพรวมและสรุปผลคะแนน 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 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.87 และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.77 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

#### (ง.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ซึ่งกระบวนการในประเมินนั้น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป

#### ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ (ดำเนินการประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน)	ร้อยละ 96.25 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 98.41 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหาร	ร้อยละ 93.75 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 97.50 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ร้อยละ 89.04 ดีมาก	ร้อยละ 98.33 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ร้อยละ 88.43 ดีมาก	ร้อยละ 97.50 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 95.83 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 96.25 ดีเยี่ยม

#### (จ) นโยบายค่าตอบแทน

##### (จ.1) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (จ่ายเมื่อผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ที่

เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสม เพียงพอ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### (จ.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

#### (จ.3) นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

#### (จ) แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำไปปฏิบัติ โดยได้เริ่มดำเนินการให้แต่ละแผนกคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว สำหรับบริษัทฯ ยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2562

**(ข) การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ**

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารหลักอย่างสม่ำเสมอ 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 ปลอด 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. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	DCP 119/2552
7. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	DCP 96/2550

กรรมการ	หลักสูตร IOD ที่อบรม
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 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Accounting for Financial Instruments รุ่นที่ 3/62 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

#### (ข) จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

##### แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการ ดังนี้

##### 1. ความยุติธรรม

บริษัทฯ เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกว่าบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์

##### 2. ความเป็นมืออาชีพ

บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

##### 3. การทำงานเชิงรุก

บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

##### 4. วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ

##### 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 และความ

ปลอดภัย ความสุจริตทางการเงิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พันธะต่อลูกค้า คู่แข่ง และผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบโทรคมนาคม ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและสินทรัพย์ของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารกับสาธารณชน นโยบายการคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต รวมถึงการบริหารจัดการพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ดี และยังได้รวมการอบรมจรรยาบรรณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่อีกด้วย พร้อมทั้งลงนามรับทราบและทำความเข้าใจเพื่อที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ มี 4 ประการ ได้แก่

1. **คุณธรรม** เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผย 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 2562 ฝ่ายจัดการได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ทบทวนการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ในทุกๆ ไตรมาส ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา รับทราบ ทบทวน และติดตามผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

#### (ณ) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและมีมติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามให้ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับปัจจุบันได้รวมส่วนของการติดตามและควบคุมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันการโจมตีและความเสี่ยงใหม่ๆ โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ได้กำลังปรับปรุงแก้ไขและทำให้นโยบายนี้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปกป้องระบบตลอดจนสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



## สารจากประธานกรรมการและ CEO

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่า TTA มีผลการดำเนินงานในปี 2562 เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวก็ตาม TTA ทำรายได้รวมได้ถึง 15,428 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11 และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3,159.3 ล้านบาท ส่วน EBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 1,906.4 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนของ TTA เติบโตจากปีก่อน ร้อยละ 168 เป็น 562.6 ล้านบาท

### ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ซึ่งดำเนินการโดย โทริเชน ชิปปิง มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นมาก อันเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราค่าระวางที่ดีกว่าอัตราตลาด ที่ส่งผลให้โทริเชน ชิปปิง มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 749 ล้านบาท ในปี 2562 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์กันว่า ในปี 2563 จะมีปัจจัยบวกจากการลงนามในสัญญาการค้ำระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน มาช่วยส่งเสริมการค้าชายฝั่งและถั่วเหลือง และปัจจัยบวกจากอุปทานที่จะถูกจำกัดลงเนื่องจากกฎระเบียบในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO 2020) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่เรือเข้าอู่กันขึ้นเพื่อติดตั้งเครื่องบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ ความเร็วของเรือที่ลดลง และการปลดระวางเรือที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง โดยบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น โดยในปี 2562 เมอร์เมด รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 358.8 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นกว่าปีก่อน และยังมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบ ณ สิ้นปี แต่ละระดับ 217 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากนี้ เมอร์เมด ยังคงมีเป้าหมายที่จะให้บริการวิศวกรรมได้ทะเลโครงการติดตั้งและวางสายเคเบิลในภูมิภาคตะวันออกกลางและทะเลเหนือ และจะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการงานวิศวกรรมได้ทะเลที่หลากหลาย และบูรณาการมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะเพิ่มขีดความสามารถของกองเรือที่มีอยู่ ด้วยการขยายบริการสู่ภูมิภาคอื่น เช่น เมดิเตอร์เรเนียน อียิปต์ และแอฟริกาตะวันตก เป็นต้น

สำหรับกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร นับเป็นอีกปีที่ท้าทายของ บริษัท พีเอ็ม โทริเชน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA เนื่องจากมีแข่งขันกับผู้ผลิตปุ๋ยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น แต่ PMTA ก็ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในตลาดปุ๋ยเวียดนามไว้ได้ในปี 2562 PMTA รายงานผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 30 ล้านบาท พร้อมความมั่นใจว่าธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรมีแนวโน้มที่ดีที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย PMTA จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การคิดค้นสูตรปุ๋ยใหม่ การใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การหาพันธมิตรเพิ่ม และการขยายตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม TTA ยังคงมุ่งขยายสาขาให้มากขึ้น โดย ในปี 2562 พิซซา ฮัท มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 147 สาขาทั่วประเทศ ในขณะที่ ทาโก้ เบลล์ เปิดสาขาใหม่ 5 สาขา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าในประเทศไทยเป็นอย่างดี นับตั้งแต่เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2562

## มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน

TTA เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น และโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจที่มีอยู่ ซึ่งนอกเหนือจากมุ่งหวังผลกำไรแล้ว TTA ยังมีเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่การเติบโตการเงินอีกหลายอย่าง ที่จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของ TTA ในอนาคต เพราะ TTA ตระหนักดีว่า การเป็นบริษัทฯ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในมุมมองของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเพื่อตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนและภาคอุตสาหกรรม

จะเห็นได้ว่า ในปี 2562 TTA ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลหลายประการ จนได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทบทวน กำกับดูแล และติดตามผลของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมอีกด้วย รวมถึง การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละบริษัทในเครือ

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินธุรกิจและผลกระทบที่อาจจะส่งต่อไปยังชนรุ่นหลัง TTA จึงส่งเสริมให้บริษัทในเครือทั้งหมดคำนึงถึงประเด็นเรื่องความยั่งยืนใน การปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างเช่น การใช้มาตรการลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรที่ทำให้เกิดมลภาวะ

TTA มั่นใจว่าการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากระดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นอกจากนี้ รายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นฉบับแรกที่ TTA มีการนำเสนอข้อมูลรายงานด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบของ Global Report Initiative (“GRI”) ซึ่งเนื้อหาในรายงานด้านความยั่งยืนจะแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ TTA และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2562 มีการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวโน้มที่อาจจะส่งผลกระทบกับ TTA และบริษัทในเครือ โดยการรายงานความยั่งยืน จะปฏิสัมพันธ์ระหว่าง TTA กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแนวทางที่จะปรับปรุงเพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกระดับในอนาคต

TTA มุ่งหน้าสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของโลกอยู่เสมอ เพื่อสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว แม้ว่าเพิ่งเริ่มพัฒนาธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืน แต่เมื่อได้เห็นผลงานบางส่วนบ้างแล้ว ก็มีกำลังใจที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

### พร้อมรับมืออุปสรรคในปี 2563

ปี 2563 คาดว่าจะเป็นอีกปีที่ยากลำบากในการดำเนินธุรกิจของ TTA สืบเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวน และเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะถดถอยทั่วโลก

ตลาดขนส่งสินค้าแห่งเทกองอาจจะชะลอตัว เนื่องจากประเทศจีนปิดประเทศ ซึ่งนั่นหมายความว่าความถี่ในการปิดท่าเรือขนส่งของจีนทุกแห่งด้วย ยิ่งภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กินเวลานานเท่าไร และราคาน้ำมันยังลดลงต่อเนื่อง ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรืออย่างมาก สำหรับราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง ก็ส่งผลให้ความต้องการบริการวิศวกรรมได้ทะเลลดลงไปด้วย และจำกัดโอกาสที่จะได้สัญญาบริการงานด้านวิศวกรรมได้ทะเลจากลูกค้า เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมัน อาจจะระงับกิจกรรมการสำรวจขุดเจาะน้ำมันลงเพื่อลดรายจ่ายเพื่อการลงทุนส่วนนี้ไป ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรของ TTA ที่อยู่ในประเทศเวียดนาม อาจจะได้รับอานิสงส์จากการที่พืชของประเทศจีนที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศเวียดนามมีปริมาณลดลง และธุรกิจอาหารโดยเฉพาะพืชไร่ อ้อย จะมีโอกาสเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางเดลิเวอรี่เนื่องจากประชาชนหวาดกลัวไวรัสโคโรนา ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ก็อาจจะเป็นผลดีต่อ TTA ในกรณีที่ TTA จำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารหรือออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนมาขยายธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม TTA จะวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างจริงจัง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจะใช้นโยบายควบคุมต้นทุนและระมัดระวังเรื่องการลงทุนต่อไป ขอให้มั่นใจว่าคณะผู้บริหารจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในภาวะที่ยากจะคาดการณ์ได้เช่นนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่น ความทุ่มเท และความทุ่มเทอย่างแรงกล้า ที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับ TTA ในปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณจากใจ มายัง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเข้าใจบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา TTA จะพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลกำไร เพื่อจะสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นของพวกเรา และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

---

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

---

เฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสันติ บางอ้อ และนายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ เป็นกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 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 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างทัน่วงที การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของ

ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 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 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาสในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

## 3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดทำ Compliance Framework เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ผลการสอบทานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่สำคัญ

#### 4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการได้สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต เช่น การเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ ซึ่งในปี 2562 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน แผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอของทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเน้นย้ำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะในสายอาชีพ รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### 6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา

คุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3.92 ล้านบาท (เท่ากับค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562) ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ไทยเรซินไทย เอเชียนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ที่มาจากกรรมการของบริษัทฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายฉ่อง ปลอด เทเวธเน้ง และ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการบริหาร มีนางวรวินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 8 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 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลสำหรับปี 2562 โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลตรวจสอบให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ภายใต้กฎระเบียบ และ



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่จะนำพองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร

---

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2562 มีดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ รอบปีดำเนินการ 2562 ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานในรอบปี 2562 เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าว จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
2. พิจารณา และอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี 2562 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทและสละเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี
3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯเอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. พิจารณาคำตอบแทนและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีความชัดเจน
5. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และยังคงเหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นต่อไปตามลำดับ
6. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระ และมีความเหมาะสมให้กลับมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและนำเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
7. นำเสนอ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือครบวาระ
8. นำเสนอ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

---

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายสันติ บางอ้อ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีนางวรินทร์ อิศราธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการกำหนดนโยบาย และทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ชี้นำปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการจัดประชุม 2 ครั้งเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตหน้าที่ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2562 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และรายงานผลการประเมินโครงการ CGR ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard รวมทั้งข้อเสนอแนะจากโครงการประเมินดังกล่าว
2. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ TIA 4 จากการจัดทำโครงการของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
3. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC
4. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางเกณฑ์การประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) เพื่อเสนอประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

5. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามล่วงหน้า รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
6. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ CG Code ของสำนักงานก.ล.ต. และต้องให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย
7. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน พร้อมประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการทบทวนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

---

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสามารถนำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น เพื่อรับรองความมีประสิทธิภาพของระบบจัดการความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงหรือกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM) ซึ่งได้กำหนดวิธีการในการเข้าถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมมาใช้เพื่อทำให้การบริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจเป็นแบบองค์รวมและเป็นระบบ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ ที่ได้อิงตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทางของ Treadway Commission กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ นี้ นอกจากจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถป้องกันและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือความไม่แน่นอนที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างทันท่วงทีและทันเวลา

สืบเนื่องมาจากความละเอียดในการดูแลจัดการความเสี่ยงในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน กรรมการสามท่านที่ได้รับการแต่งตั้งนี้มาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และอีก 2 ท่านคือ นายฉ่อง ปอล เทวอเน้ง และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการนี้ยังประกอบไปด้วยสมาชิกคนที่ 4 คือนายคิพ เหว่ย อึ้ง ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ประกอบกันเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องระดับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถยอมรับได้ มอบคำปรึกษาและดำเนินการให้การจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบ่งชี้ ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมความเสี่ยงและเรื่องอื่นๆ ในบริษัทฯ ได้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุม 3 ครั้ง โดยในระหว่างการประชุม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการบ่งชี้ ทบทวนและหารือร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ยิ่งกว่านั้น สาระสำคัญยังได้ถูกสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อการดำเนินการขั้นต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

- ดำเนินการทบทวนและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ นโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน
- กำหนดและทบทวนเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับบริษัทฯ รวมถึงผลกระทบทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

- ทบทวนรายงานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงตามความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการด้านการเงิน ความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของกฎหมาย
- ทบทวนและจัดทำข้อเสนอแนะด้านแผนการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ติดตามและทบทวนการดำเนินการของแผนการบรรเทาความเสี่ยง
- พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็งภายในองค์กร
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีด้วยตนเอง ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล โดยนำผลการประเมินมาหาค่าเพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการที่มีการทบทวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงสามารถปรับให้บริษัทฯ เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

---

(นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนเริ่มตั้งขึ้นในปี 2562 ตามแนววิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจว่าจะพัฒนาอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการริเริ่มการพัฒนายั่งยืน โดยคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 9 ท่าน

โดยในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญของการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป
2. คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสำหรับโครงการการพัฒนายั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในทางปฏิบัติและการรายงานตามกรอบการรายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) และหุ้นยั่งยืน หรือ THSI
3. แต่งตั้งคณะทำงานจากธุรกิจต่าง ๆ (SD Working Group) ที่เป็นผู้แทนของบริษัทย่อย เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และร่วมทำ workshop กับทีมที่ปรึกษา และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน เนื่องจากเป็นปีแรกของการทำธุรกิจแบบการพัฒนายั่งยืน
4. คอยติดตามโครงการการพัฒนายั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินงานไปตามแผนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน



(นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา)

ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน



## 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### เข็มทิศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ TTA

TTA ถือเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่มีการกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น ซึ่ง TTA ตระหนักดีถึงการสร้างมูลค่าเชิงบวกให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจ แต่รวมถึงไปถึงการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย TTA มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยในปลายปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ขึ้น โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยได้อนุมัติจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Group) ที่มาจากระดับผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มธุรกิจขึ้น เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คำแนะนำในการวางแผนและการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ รวมทั้งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการทบทวน และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สื่อให้เห็นการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อตอบสนองประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน

#### เป้าหมายด้านความยั่งยืนของ TTA

1. ลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจร้อยละ 30 ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2563
2. ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
3. อบรมและให้ความรู้พนักงานเรื่องสิทธิมนุษยชนร้อยละร้อยละ ภายในปี 2564
4. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในปี

2564

5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการร้านพิซซ่า ฮัททุกสาขา และ Suppliers ทุก ราย
6. ลดอัตราการลาออกของพนักงานในกลุ่ม TTA

### ผลการดำเนินการที่โดดเด่นในปี 2562

#### สังคม

บริษัท โทริเซน ชิปปีง ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ริเริ่มโครงการ “ปั้นคนครัวบนเรือทะเล” เพื่อผลิตบุคลากรคนครัวบนเรือเดินทะเลในระดับมีอาชีพโดยในปี 2562 นับเป็นรุ่นที่ 9 ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีนักศึกษาจบในหลักสูตรนี้จำนวนกว่า 120 คน



#### สิ่งแวดล้อม

ในธุรกิจขนส่งทางเรือได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน หรือ International Oil Pollution Prevention Certificate (“IOPP Certificate”) จากการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีปริมาณการปล่อยน้ำเสียที่มีน้ำมันปนเปื้อนต่ำกว่าร้อยละ 15 ppm



## เศรษฐกิจ

TTA ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการให้ได้รับการรับรองจาก CAC ภายในปี 2564



## ทิศทางสู่ความยั่งยืน

### เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

TTA มีความมุ่งมั่นในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมากที่สุดประเด็นหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ TTA ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2562 โดยในปี 2562 นี้ นับว่าเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ที่ได้สื่อสารความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือของ TTA ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ ด้านความยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปพร้อมกัน

### ผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อ TTA

#### ขั้นตอนการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ TTA

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ TTA ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน ชุมชนโดยรอบถิ่นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นต้น

- ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยอ้อม โดยเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น



### ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีนัยสำคัญต่อ TTA

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • ลูกค้า                | • คู่ค้า          |
| • ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน   | • ชุมชน           |
| • พนักงาน               | • หน่วยงานภาครัฐ  |
| • ผู้สนับสนุนทางการเงิน | • สื่อมวลชน       |
| • นักวิเคราะห์การลงทุน  | • สมาคมอุตสาหกรรม |

## การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม	ตัวอย่างของประเด็น
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>- กิจกรรมพบปะนักลงทุนรายไตรมาส</li> <li>- การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>- เปิดช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ</li> <li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</li> <li>- การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>- การลงทุนในธุรกิจต่างๆ</li> <li>- การมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจ</li> </ul>
ลูกค้า	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า (Call Center)	คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intranet We-Connect Letter อีเมล คลิปวิดีโอ กรู๊ปแชทของพนักงานบริษัทฯ</li> <li>- กิจกรรม CEO Coffee Talk</li> <li>- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีของพนักงาน และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ</li> <li>- การประเมิน MAX Evaluation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความก้าวหน้าในสายอาชีพ</li> <li>- ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ</li> <li>- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน</li> </ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานพบปะและสัมมนาประจำปี</li> <li>- โทรศัพท์ อีเมล</li> <li>- การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน</li> <li>- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม</li> <li>- การส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้า</li> </ul>
ผู้สนับสนุนทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Visit</li> <li>- โทรศัพท์ อีเมล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา</li> <li>- การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โทรศัพท์ อีเมล</li> <li>- การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน</li> <li>- ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี</li> <li>- การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม	ตัวอย่างของประเด็น
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม	- ตัวอย่างของประเด็น
หน่วยงานภาครัฐ	- การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง - การดูแลและสนับสนุนกิจกรรม ชุมชน - การป้องกันและการต่อต้านการ ทุจริต
สื่อมวลชน	- โทรศัพท์ อีเมล - การพบปะประจำปีของฝ่ายองค์การสัมพันธ์	- การเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
สมาคมอุตสาหกรรม	- การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ - โทรศัพท์ อีเมล	- การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อย ที่สุด

### การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของ TTA

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (“GRI”) โดยคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการประเมินดังนี้

#### 1. การระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้งสิ้น 14 ประเด็น จากการรวบรวมแนวโน้มความยั่งยืนของโลก และประเด็นที่บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการดำเนินธุรกิจของ TTA ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่ม รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ TTA

#### 2. การจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญ

การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ (Materiality Prioritization) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality Assessment) ตามมาตรฐานของ GRI เพื่อสร้างทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่จะตอบสนองต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญของ

บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้หรือไม่ รวมทั้งเพื่อรับทราบมุมมองและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมากำหนดเป็นเนื้อหาในการรายงานความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่มจากภายนอก และผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญและจัดทำแผนผังสรุปประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Matrix) เพื่อระบุความสำคัญของแต่ละประเด็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

### 3. การตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อประเด็นที่สำคัญของ TTA นอกจากนี้ ยังได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติประเด็นดังกล่าว เพื่อทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

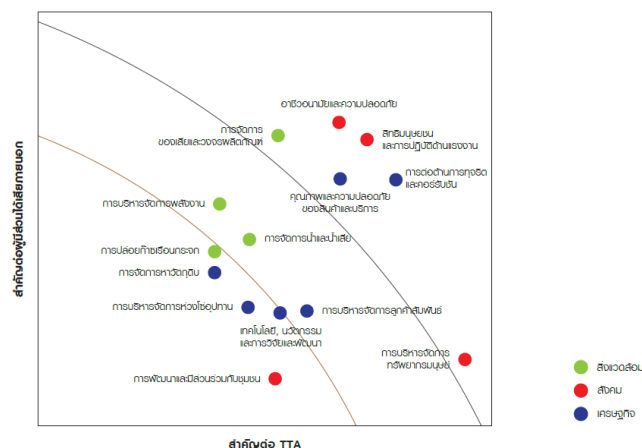
### 4. การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการติดตามการบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการรายงาน โดยจะมีการติดตามการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

### การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญที่ได้รับการระบุไว้แล้วนั้น จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ของ TTA อีกทั้งประเด็นเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับและวางอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ในแผนผังสรุป ซึ่งมีระดับความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยในปี 2562 ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กรให้ความสำคัญมากได้แก่ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

### ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญของ TTA





## หลักเกณฑ์การรายงาน

สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นปีแรกนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยข้อมูลเชิงคุณภาพได้ครอบคลุมตลอดปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในขณะที่ข้อมูลเชิงปริมาณได้เริ่มมีการจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของมาตรฐาน GRI ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) รวมถึงตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food Processing Sector Supplement) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs และรายงานข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแบบประเมิน Thailand Sustainability Investment (“THSI”) หรือ หุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## ช่องทางการสื่อสาร

TTA ได้ให้ความสำคัญต่อมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไปโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อมูล ตามช่องทางต่อไปนี้

### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 7 เลขที่ 26/26-27

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2250-0569

Email: COR@thoresen.com



## ด้านเศรษฐกิจ

### การสร้างเติบโตอย่างยั่งยืน

#### **การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน**

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การขนส่งมีราคาถูกลง ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการให้บริการสั้นลง ในวันที่ตัวกลางในการดำเนินการต่างๆ ก็ถูกลดความสำคัญลงเรื่อยๆ การใช้ Block Chain ในการติดตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามเวลาในการส่งสินค้าหรือความคืบหน้าในการให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถคำนึงถึงเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริการห่วงโซ่อุปทานได้ แต่บริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการของบริษัท ด้วย เช่น ประเด็นเรื่องแรงงาน เกิดผลกระทบเชิงลบทางด้านสังคม อันเป็นผลจากการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงคาดหวังให้บริษัทต่างๆ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตและช่วยส่งเสริมลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกัน บริษัท สามารถติดตาม ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่ ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อส่วนรวม และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงข้ามการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้บริษัทสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สูญเสียภาพลักษณ์ ฐานลูกค้าอาจลดลง จนอาจเกิดความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจได้

TTA ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จึงได้มีการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติและจะบังคับใช้กับคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายในปี 2563 รวมทั้งบริษัทฯ ได้ออกระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นการพิจารณาทั้งการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับสังคมสิ่งแวดล้อม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ด้วย ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดให้คู่ค้าของบริษัทฯ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ และยินยอมให้มีการเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตและการให้บริการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมถึงการจัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบภายในสำหรับทุกบริษัทในเครือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับตามที่กำหนดของบริษัทฯ อาทิ บริษัทในเครือ TTA ที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคู่ค้าของเจ้าของแฟรนไชส์ หรือบริษัทในเครือ TTA ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเดินเรือ จำเป็นต้องมีบริษัทตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการรับรองมาร่วมตรวจสอบด้านการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักข้อปฏิบัติสากลด้วย

#### **โครงการเด่น**

โครงการคิดค้นวิธีการลดต้นทุนให้กับบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์กับ Suppliers โดยการคิดค้นวิธีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ของ พืชฯ ฮัท นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมให้ Suppliers ที่เป็นคู่ค้าหลักเข้า

ร่วมสัมมนากับ Suppliers ของ YUM! เพื่อให้เข้าใจการทำงานของบริษัทฯ และเป้าหมายในอนาคต รวมทั้งจัดอบรมเรื่อง Food Safety ให้กับ Suppliers ปีละครั้ง



### การจัดหาวัตถุดิบ

TTA และบริษัทในเครือโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหาร ให้ความสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เพราะการประกอบอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก เพราะหมายถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากนั้น ต้องคำนึงถึงการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มลูกค้าซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมสำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ ที่จะประกาศใช้ในปี 2563

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย จากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย พืชฯ ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ ซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัท YUM! ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของการเป็นบริษัทแฟรนไชส์ ซึ่งรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนด รวมทั้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบก็ถูกกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน โดย พืชฯ ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการหาน้ำมันปาล์มและบรรจุภัณฑ์จากป่าปลูกของ Yum! อีกทั้ง ทาโก้ เบลล์ มีนโยบายการใช้กระดาษที่ผลิตจากต้นไม้จากป่าปลูก โดยไม่มีการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบทุกชนิดที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และตรวจสอบด้านคุณภาพตามนโยบายของ Yum! เช่นกัน

ในการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเป็นบุคคลนอกกลุ่มกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

จัดซื้อ เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสอีกด้วย สำหรับ พิชซ่า ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Manager) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงติดตามตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Yum!

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการจัดหาวัตถุดิบกับคู่ค้าของบริษัทฯ โดยการออกใบรับรองให้กับคู่ค้าเพื่อหลีกเลี่ยงคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น พิชซ่า ฮัท มีการออกใบรับรองให้กับคู่ค้าน้ำมันปาล์ม โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคู่ค้า (Due Diligence) ก่อนออกใบรับรอง นอกจากนั้น พิชซ่า ฮัท ยังได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท SCG ซึ่งดำเนินการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ของ พิชซ่า ฮัท จากต้นไม้จากป่าปลูก ไม่ทำลายป่าธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังดำเนินการตรวจสอบราคาและคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจด้านสุขภาพและนิยมนินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพรวมถึงสินค้าออร์แกนิกมากขึ้น ขณะเดียวกันขีดจำกัดด้านสุขภาพของผู้บริโภคถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงให้มากขึ้นเช่นกัน เช่น การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความเสี่ยงจากการแพ้อาหารบางประเภท ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการมากกว่าปริมาณของสินค้าและบริการที่มอบให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

การให้บริการอาหารที่ไม่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค และท้ายที่สุดจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากต้องใช้ระยะเวลาและต้นทุนแล้ว หากถึงขั้นต้องยุติการประกอบกิจการ จะมีผลกระทบต่อพนักงานที่ต้องตกงาน ขาดรายได้เข้าไปจนเดือดร้อนครัว ดังนั้น การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหา นอกจากทำให้ลูกค้ามีสุขภาพดีแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและมีการบริโภคสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านอาหารในลักษณะแฟรนไชส์ของร้านอาหาร พิชซ่า ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมความปลอดภัยของอาหาร โดยผู้จัดการร้านทุกสาขาต้องได้รับใบอนุญาตผู้สัมผัสอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอาหารปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งมีนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารตามข้อกำหนดของ YUM! ซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchise Policy) บริษัทฯ มีการจัดอบรมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้แก่พนักงานร้านทุกคน ทั้งในรูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ เช่น พนักงานต้องล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าไปในบริเวณประกอบอาหารและก่อนสัมผัสอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ปรุงภายในร้านมีความสะอาดและปลอดภัยก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นต้น รวมถึงการฝึกอบรมให้กับคู่ค้าในรูปแบบห้องเรียนทุกปี เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสินค้าที่ผลิตให้กับบริษัทฯ โดยในปี 2562 พนักงานในร้านพิชซ่า ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ ทุกคนได้ผ่านการอบรมด้านคุณภาพและ

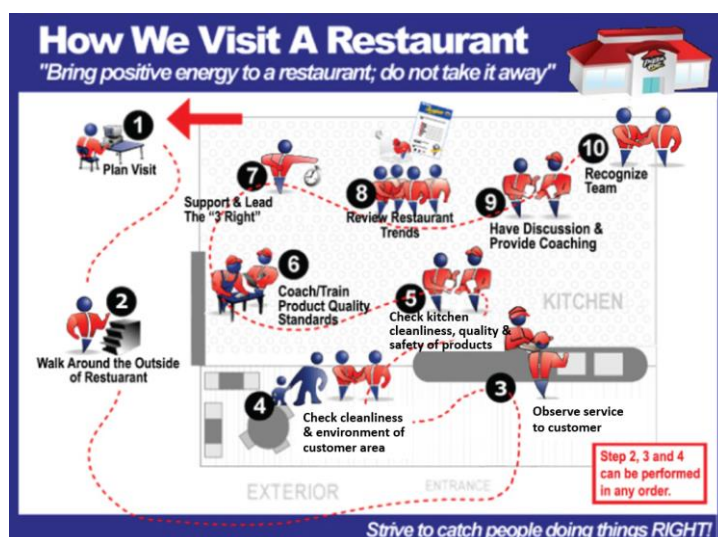
ความปลอดภัยของอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีคู่ค้าที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย ร้อยละ 100 ของคู่ค้าของร้านพิชซ่า ฮัท ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผักจากผู้ผลิตที่จัดทำ Good Agricultural Practice Standard (“GAP”) และมีนโยบายการควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหารอีกด้วย

#### ตารางแสดงผลการดำเนินงานการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
พนักงาน	N/A	100	100
คู่ค้า	N/A	100	100

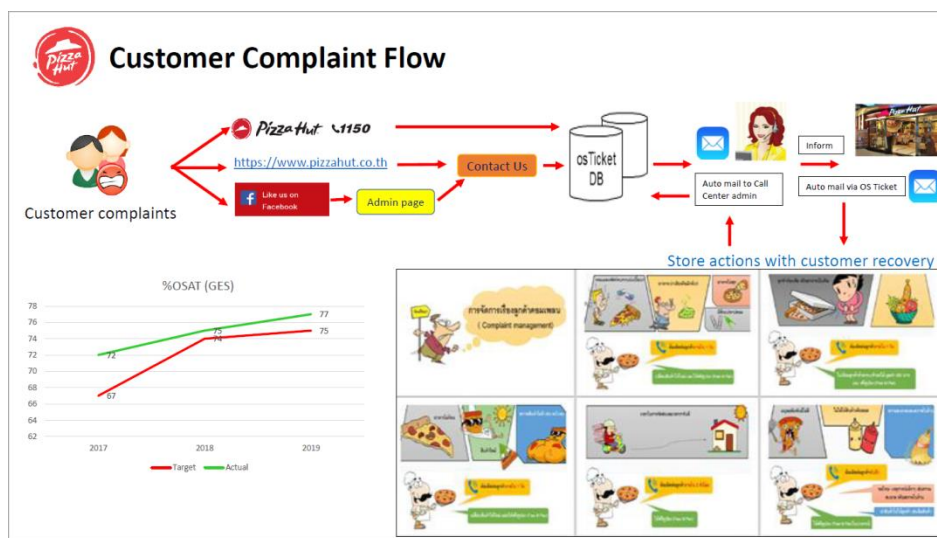
ทั้ง พิชซ่า ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านอาหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่ค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี และร้านอาหารของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบประมาณปีละ 5 ครั้ง โดยในการดำเนินการตรวจสอบร้านอาหารของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 3 ครั้ง และตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการรับรองและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่เจ้าของแฟรนไชส์เป็นผู้มอบหมายมา จำนวน 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละร้านและทำการแก้ไขปรับปรุง โดยพิชซ่า ฮัท มีผู้จัดการร้านในแต่ละสาขาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและมีหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมี Food Safety Thailand Committee ซึ่งประกอบด้วย Supply QA จำนวน 2 คน Restaurant QA จำนวน 4 คน โดยมีการประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ซึ่งจะนำไปหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการ และนำไปเสนอต่อ Leadership Team ทีมจัดการร้าน และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานรวมถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารก่อนส่งถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ สำหรับ พิชซ่า ฮัท ยังมีข้อมูลด้านโภชนาการ (Nutrition Transparency) เปิดเผยบนเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลสารอาหารให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

กระบวนการตรวจสอบร้านอาหารของ พิชซ่า ฮัท มีดังนี้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1150 เว็บไซต์ของบริษัท [www.pizzahut.co.th](http://www.pizzahut.co.th) และทาง Social Media ที่ [www.facebook.com/pizzahutthailand](https://www.facebook.com/pizzahutthailand) ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ หน่วยงาน Call Center จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบในขั้นต้น และรายงานต่อหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการแก้ไขและดำเนินการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยฝ่ายปฏิบัติการ

### กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน



### ตารางแสดงจำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งหมด	N/A	622	430
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	N/A	622	430

### การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ หากปราศจากลูกค้าธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าจะช่วยให้บริษัทเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ปัจจุบันคนไทยกว่า 70% ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ได้ดีขึ้น เช่น การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับประชาสัมพันธ์บริษัทและการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงการใช้ Big Data เข้ามาช่วยในการวางกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทในเครือถือเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการและตอบสนองลูกค้าอย่างตรงจุด ดังนั้น การบริหารจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับความไว้วางใจ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ รวมถึงทำให้ลูกค้าหันมาใช้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ มากขึ้นถือเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2552 และมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2561 ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพและอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้าและหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [http://th.thoresen.com/corporate\\_governance.html](http://th.thoresen.com/corporate_governance.html)

ในด้านธุรกิจอาหาร เช่น พิซซ่า ฮัท ซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดย พิซซ่า ฮัท ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากฐานข้อมูล Big data เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมทั้งมีการจัดแคมเปญของรายการอาหารหรือสินค้าตามกลุ่มลูกค้าอีกด้วย โดยมีผู้จัดการร้านและหน่วยงานส่วนกลางของ พิซซ่า ฮัท ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พิซซ่า ฮัท ได้ทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือทาง SMS โดยจำนวนที่ทำการประเมินและสำรวจสอดคล้องและเป็นไปตามที่ Yum! กำหนด ในการทำแบบสอบถามมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรสชาติอาหาร ภาพลักษณ์ ราคาและความพึงพอใจอื่นๆ โดยข้อมูลการทำการวิจัยตลาด (Market Research) จากฝ่ายการตลาดและเอาท์ซอร์ส (Outsource) ของ พิซซ่า ฮัท แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการดังนี้

ตัวชี้วัด	ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า		
	2017	2018	2019
% OSAT (GES)	72	72	77

หมายเหตุ: OSAT คือ อัตราแสดงความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

นอกจากนั้น พิซซ่า ฮัท มีช่องทางสำหรับให้ลูกค้าร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1150 หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.pizzahut.co.th](http://www.pizzahut.co.th) ซึ่ง พิซซ่า ฮัท ทำการเก็บข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนด้านการให้บริการของร้าน ผู้จัดการร้านจะทำการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยจะทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สถานที่ที่เกิดข้อร้องเรียน จำนวนครั้งที่เกิดข้อร้องเรียน และทำการวัดผลการแก้ไขข้อร้องเรียน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้บริการของร้านพิซซ่า ฮัท ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนได้ในหัวข้อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

## เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา

ความเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจโลก ก่อให้เกิดความท้าทายในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มฐานลูกค้าให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งช่วยประหยัดต้นทุนอันเกิดจากการดำเนินงานอีกด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร และกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งทางเรือของบริษัทฯ ทำให้การขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วและตรงเวลา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ และมอบหมายให้หน่วยงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีของบริษัทฯ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การติดตั้งวงจรปิดเพื่อป้องกันโจรสลัด นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาเรือ (Ballast Water Treatment) จากสหราชอาณาจักรที่มีประสิทธิภาพในสหรัฐอเมริกาให้กับเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำอับเฉาเรือสะอาดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการนำซอฟต์แวร์ NS Enterprise สำหรับการบริหารจัดการด้าน Operation & Maintenance มาใช้ในการเก็บข้อมูลด้านการจัดซื้อ การซ่อมบำรุงตามตาราง และซ่อมบำรุงใหญ่ การจัดการบุคลากร ซึ่งช่วยรวบรวมข้อมูลศูนย์กลางของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้กับผู้ใช้งาน (User) พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้ง่ายขึ้น และพัฒนาระบบต่างๆ ตามข้อกำหนดสากล

ในส่วนของธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า ฮัท และทาโก้ เบลล์นั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งพิซซ่า ฮัท ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยผ่านการใช้ออปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Application) มีการร่วมมือกับแกร็บฟู้ด (Grab Food) และ ฟู้ดแพนด้า (Food Panda) เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้กับลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมกันนั้นยังมีการพัฒนาระบบขายหน้าร้าน (POS) เช่น Wallet QR Code เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบไร้เงินสด (Cashless Society) ที่กำลังมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปในทิศทางคล้ายกันทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2563 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2563 นี้

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า ฮัท ได้มีการศึกษาแนวโน้มของโลกโดยทดลองกับลูกค้าจริง รวมถึงศึกษา Global Success ของธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า ฮัท ในประเทศต่างๆ ด้วย โดยได้ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์มากขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต มีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการสั่งอาหาร เช่น แกร็บฟู้ด (Grab Food) ในการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เช่น อาหารชุดเล็กที่สามารถทานคนเดียว สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าเพราะขนส่งสินค้าได้ตรงเวลา และยังเป็นการช่วยขยายการเติบโตให้กับลูกค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้



นอกจากนั้น พิชซ่า ฮัท มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เตาที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว ประหยัดค่าไฟ และลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน รวมทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต ความร้อนที่ใช้ในการทำพิซซ่า เพื่อพัฒนาคุณภาพและรสชาติของอาหารและมีการตรวจสอบจนถึงผู้ผลิตและเกษตรกร

### โครงการเด่น

#### โครงการร่วมมือทางการค้าในรูปแบบของ Co-Branding

พิซซ่า ฮัท ร่วมมือกับร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) คิดค้นสูตรอาหารใหม่ ภายใต้แคมเปญ “ฟินเวอร์ ฮัทเจอก่อน” เพื่อเป็นการแลกกลุ่มลูกค้าและช่องทางการขายให้กับทั้งสองบริษัท



#### การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การทุจริตยังคงเป็นภัยคุกคามระดับโลก ทุกองค์กรจึงควรให้ความสำคัญและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น กำไรขององค์กรย่อมจะลดลงหากราคาสินค้าเท่าเดิม ในทางกลับกันถ้าเราเพิ่มราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้านั้นๆ ก็อาจลดลงไปด้วย ถ้าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ยังทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้น รวมถึงความต้องการสินค้าก็อาจเพิ่มขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ เชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คงยินดีที่จะร่วมงาน หรือลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2553 ล่าสุดได้มีการแก้ไขนโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน โดยสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมของนโยบายดังกล่าวได้ที่ [http://th.thoresen.com/corporate\\_governance.html](http://th.thoresen.com/corporate_governance.html)

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่น



ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองต่อไป โดยตั้งเป้าหมายให้ได้รับการรับรองจาก CAC ภายในปี 2564



เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ ได้มีการออกนโยบายและมาตรการอื่นๆ เช่น นโยบายการรับและให้สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับแก้ไข และบังคับใช้กับทุกแผนกในองค์กร รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกบริษัท โดยได้ทำการสื่อสารนโยบายดังกล่าวทั้งภายในภายนอกองค์กร ผ่านระบบ Intranet สำหรับพนักงาน และอีเมล สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน รวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน คอยตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดทำวิดีโอคลิปของผู้บริหารเผยแพร่ในองค์กร รวมทั้งการจัดทำสติ๊กเกอร์ “No Corruption” ให้กับพนักงานโดยเดินแจกถึงโต๊ะทำงานของทุกคน มีการจัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้รับทราบและเข้าใจนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะจัดอบรมให้กับพนักงานปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้หลังจากอบรมดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะทำการประเมินโดยให้พนักงานตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ซึ่งหากมีพนักงานยังไม่เข้าใจในประเด็นใด บริษัทฯ จะทำการจัดการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมาย อีเมล หรือสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชัน หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเบื้องต้น และรายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษต่อไปในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจริง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในทุกๆ ปี

## ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบกรณีเกิดการคอร์รัปชัน

- เว็บไซต์ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com)
- อีเมล [whistleblowing@thoresen.com](mailto:whistleblowing@thoresen.com)
- ทางไปรษณีย์ ที่ตู้ ป.ณ.12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

## ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน

จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง)	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับ	0	0
จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันที่ตัดสินแล้วว่ามีความผิด	0	0

## โครงการเด่น

## TTA ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง”

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท TTA ได้แสดงพลังร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562



## ด้านสิ่งแวดล้อม

### จิตสำนึกรับผิดชอบต่อ

#### **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มดำเนินงานใหม่ๆ รวมทั้งหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้วัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปลูกป่า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่มูลค่าขององค์กร โดยมีประเด็นสำคัญทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น คือ การบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวที่จะลดขยะพลาสติกที่เกิดจากการดำเนินงานลงร้อยละ 30 ภายใน 3 ปี จากจำนวนขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2563

#### **การบริหารจัดการพลังงาน**

ในปัจจุบันความต้องการทางด้านพลังงานของโลกมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องมาจากผู้บริโภคมีความต้องการพลังงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพลังงานถือเป็นต้นทุนและปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจ หากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมโลกได้เช่นกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน เช่น การเลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยปิดไฟในช่วงพักกลางวัน เพื่อลดการใช้พลังงานอีกด้วย

ในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกธุรการดูแลการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในอาคารสำนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะมองหาพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดมลพิษ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในองค์กรทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น ในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างพิซซ่า ฮัท มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานภายในร้าน เช่น การเปลี่ยน

หลอดไฟแสงสว่างเป็นแบบ LED สำหรับร้านที่ก่อสร้างใหม่ทุกสาขา และสำหรับร้านเดิมจะมีการทยอยเปลี่ยนทดแทนในตำแหน่งที่ชำรุด นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในร้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ เตอบ และเตาทอด ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น และลดปริมาณของเสียจากการผลิตได้ด้วย สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรืออย่างชิปปิง ได้มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟทั้งในอาคารสำนักงานและเรือขนส่งสินค้าให้เป็นแบบ LED ซึ่งจะปล่อยความร้อนออกมาน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่า เรือทุกลำจะต้องได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟระบบดังกล่าวภายในปี 2563 นอกจากนี้ เรือขนส่งสินค้ายังได้มีการใช้ระบบควบคุมน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) ของเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ใหญ่และติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct บริเวณหางเสือเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานในการเดินเรือแต่ละครั้ง และประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะเดียวกัน ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งอย่าง เมอร์เมด มารีไทม์ มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบการใช้พลังงาน (Energy Review System) ซึ่งจะมีการอัปเดตทุกปี

### โครงการเด่น

#### โครงการห้องเย็นเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการเริ่มโครงการทำห้องเย็นเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน เนื่องจากการจัดเก็บวัตถุดิบภายในร้านพิซซ่า ฮัท ต้องมีตู้เย็น 5-6 ตู้ ในแต่ละสาขา ซึ่งจะมีการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทจึงได้คิดค้นการสร้างห้องเย็นโดยคัดเลือกตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำห้องเย็นที่จะช่วยประหยัดค่าไฟและสามารถคงความเย็นในการแช่วัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลการประหยัดพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับตู้เย็นในสาขาปกติ

#### การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคีสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในปี 2537 และได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในปี 2545 จนกระทั่งมาถึงข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ภาคีสมาชิกกำหนดความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันระดับโลกในการจัดการควบคุมการใช้ก๊าซเรือนกระจก สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contributions : NDC) ใน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาพลังงานและขนส่ง 2) สาขาของเสีย และ 3) สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ จนมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละอุตสาหกรรมที่เข้มงวด และได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ของภาคเอกชนไทย ซึ่งรวมถึง TTA ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ในธุรกิจขนส่งทางเรือที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก ในขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน

ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานประจำปี 2562 ฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทฯ และธุรกิจที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอำนาจในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ธุรกิจ

ขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ซึ่งในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหาร และธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรจะมีการดำเนินการจัดการและจัดเก็บข้อมูลในปีถัดไป

### แนวทางการบริหารจัดการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดเป้าหมายและวางกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและยาว มีการคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาช่วย โดยมีหน่วยงาน Marine Department ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการหาพลังงานทางเลือกควบคู่กันไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้บริษัทต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีการกำหนดมาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของอุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้ร่วมกับสังคม

### มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมายปี 2563
<ul style="list-style-type: none"> <li>โทริเชน ชิปปิ้ง ดำเนินการลดมลพิษทางอากาศจากเรืออย่างเคร่งครัด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ จากเรือภาคผนวกที่ 6 (MARPOL Annex VI) ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ จัดทำขึ้นในกรอบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO: International Maritime Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์โลกร้อน ณ ปัจจุบัน ใน ทุกพื้นที่ที่เรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้บริการ</li> <li>ใช้ซอฟต์แวร์ IMO Data Collection System (DCS) เพื่อบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือทุกลำ เพื่อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โทริเชน ชิปปิ้ง ได้รับประกาศนียบัตรของการบังคับใช้แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของบริษัทฯ จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสอบเก็บข้อมูล การรายงานผลและการตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้เกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี เป้าหมายที่จะควบคุมการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์หรือสารที่เป็น สาเหตุของก๊าซเรือนกระจก ให้อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 ตามข้อกำหนดปัจจุบัน</li> <li>เตรียมวางแผนที่จะลดปริมาณซัลเฟอร์ ออกไซด์ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ตามข้อกำหนดใหม่ขององค์การทะเล ระหว่างประเทศ ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป</li> </ul>

กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมายปี 2563
<p>ช่วยในการวางแผนในการเดินเรือในโหมด eco ที่จะช่วยลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกด้วย</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• เมอร์เมด มารีไทม์ มุ่งมั่นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการทั้งที่แท่นขุดเจาะและการเดินทางในเชิงธุรกิจ โดยมีทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและปฏิบัติตามแนวทางของ ISO50001:2011 อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1) ได้ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2561 และหากเทียบกับปี 2560 สามารถลดลงได้ร้อยละ 19</li> <li>• ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 2) ได้ร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2561 และเมื่อเทียบกับปี 2560 สามารถลดลงได้ร้อยละ 39</li> </ul>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• เมอร์เมด มารีไทม์ มีระบบการตรวจสอบพลังงาน (Energy Review System) ซึ่งจะทำให้การทบทวนคุณภาพของระบบและความก้าวหน้าทุกๆ ปี รวมถึงมีการจ้างบริษัทภายนอกมาทำการตรวจประเมินคุณภาพของข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เหลือ 1,362,689 วัตต์ จาก 2,132,565 วัตต์ในปี 2561</li> </ul>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• เมอร์เมด มารีไทม์ มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนบนเรือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ ใช้ น้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในกองเรือลดลง 38% เมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เหลือ 796 ตัน จาก 1,247 ตันในปี 2561 ทั้งยังสามารถลดการปล่อยปริมาณไนโตรเจนออกไซด์เหลือ 831 ตัน จาก 1,302 ตันในปี 2561</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เมอร์เมด มารีไทม์ อยู่ระหว่างการศึกษาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนบนเรือ</li> </ul>

## โครงการเด่น

### แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของโทริเซน ชีปปีง

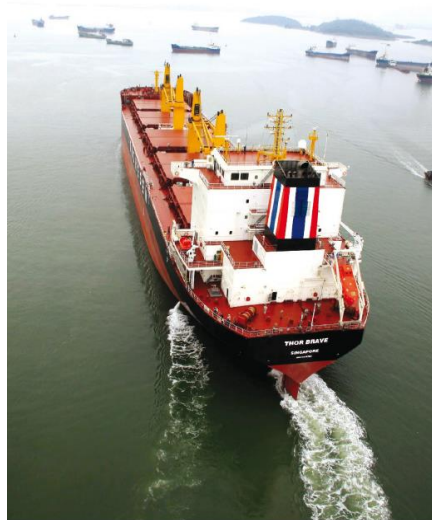
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลการศึกษาของ IMO ในปี 2557 พบว่า เรือมีส่วนในการปล่อยมลภาวะเรือนกระจกเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด ดังนั้น TTA จึงตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบจากสภาวะเรือนกระจกและริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่มีผลกระทบต่ออากาศและการตรวจปริมาณการปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลำ
2. จัดทำแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสำหรับกองเรือดังนี้
  - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ต่ำกว่าและทดลองใช้น้ำมันพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยในการเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงลง
  - ใช้ระบบการควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) เพื่อลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ
  - บำรุงและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพ
  - ทดสอบกระบวนการจัดล้างตัวเรือ 100% และใช้สีที่ลดแรงเสียดทานของน้ำทะเล
  - ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Green Passport Certification มาใช้กับเรือ

ผลจากความมุ่งมั่นและการทำงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ทำให้โทริเซน ชีปปีง ได้รับประกาศนียบัตรของการบังคับใช้แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของบริษัทฯ จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสอบเก็บข้อมูล การรายงานผล และการตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้ เกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวนอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสภาพแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ลูกค้ารายสำคัญทั่วโลกไว้วางใจในการเลือกใช้บริการกับโทริเซน ชีปปีง โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการเดินเรือไปในเขตพื้นที่ที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด อย่างเช่น เขตพื้นที่ ECA (Emission Control Area) ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรในการบันทึกการใช้เชื้อเพลิงของเรือขณะเดินทางไปยังยุโรป EUMRV และ IMODCS ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเรือของบริษัทมีการตรวจสอบและรายงานผลในการปล่อย CO<sub>2</sub> ตามมาตรฐานระดับสากล

## แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมด มารีไทม์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการทั้งที่แทนจุดเจาะและการเดินทางในเชิงธุรกิจ



### การจัดการน้ำและน้ำเสีย

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ภาวะภัยแล้งมีมากขึ้น การขาดแคลนน้ำสูงขึ้น การดูแลรักษา จัดหา และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่ง การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรที่ต้นอวกจากจะช่วยลดต้นทุนการซื้อน้ำดิบมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียอีกด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([http://th.thoresen.com/corporate\\_governance.html](http://th.thoresen.com/corporate_governance.html)) รวมถึงบริษัทในเครือได้มีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือและบริการนอกชายฝั่งมีมาตรการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล โดยบริษัทโทริเซน ชิปปิ้ง มีมาตรการบำบัดน้ำอับเฉาเรือ (Ship's Ballast Water) และทำการติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยทำลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ติดมากับน้ำอับเฉาเรือให้หมดไปก่อนปล่อยลงสู่ทะเลเสมอ ปัจจุบันคิดไปแล้วทั้งสิ้น 17 ลำ หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของเรือทั้งหมด โดยมีเป้าหมายจะติดทุกลำภายในเดือนธันวาคม ปี 2563

TTA ถือเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนส่งทางเรือและวิศวกรรมได้ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรน้ำโดยตรงอันเนื่องมาจากการปล่อยน้ำเสีย บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง และบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน Technical Department เพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย นอกจากนี้ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้งยังมีมาตรการลดการปล่อยของเสียที่เกิดจากคราบน้ำมันปนเปื้อน โดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำมัน (Oily Water Separator) เพื่อกรองน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจากน้ำเสียที่จะทำการทิ้งลงสู่ทะเล ตามข้อกำหนดขององค์การทะเลระหว่างประเทศ โดยเรือทุกลำจะมีเครื่องกรองน้ำมันติดตั้งไว้ และมีการใช้งานจริงก่อนปล่อยน้ำลงทะเลทุกครั้ง รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการกรองน้ำมันก่อนปล่อยออกสู่ทะเล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของ



ทะเล ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณการปล่อยน้ำเสียที่มีน้ำมันปนเปื้อนนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ppm จากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท โทริเซน ชิปปิง ได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน หรือ International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) จากการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ และบริษัทโทริเซน ชิปปิง ยังได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินงานบนเรือก่อนปล่อยลงสู่ทะเล (เครื่องกรอง) ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพและมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ (Surveyor)

สำหรับธุรกิจอาหาร เช่น พืชฯ ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ จะมีการติดตั้งเครื่องดักจับไขมันก่อนปล่อยน้ำสู่ระบบท่อรวมของห้างสรรพสินค้า และมีหน่วยงานสาธารณสุขจากภายนอกสุ่มตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำ ในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร PMTA ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อเข้ามาจัดการของเสีย รวมทั้งได้มีการวางระบบการบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล และรายงานการบริหารจัดการของเสียและน้ำเสียต่อภาครัฐ

### การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น และเกิดการบริโภคที่สูงขึ้น และนำไปสู่ปัญหาการบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก โดยในปี พ.ศ. 2593 หรือในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าของเสียทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 3.40 ล้านตัน และพื้นที่บริเวณเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกถือเป็นแหล่งกำเนิดของเสียมากที่สุดในโลก โดยจะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า จากปริมาณของเสียในปัจจุบัน ดังนั้น การบริหารจัดการของเสียที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ในธุรกิจขนส่งทางเรือของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และลดปริมาณของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะช่วยทำให้ทะเลสะอาดขึ้น อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากนี้ การบริหารจัดการของเสียที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ ทำให้ลูกค้าต้องการใช้บริการของบริษัทฯ มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการของเสียมากขึ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงการบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการของเสีย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการของเสีย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [http://th.thoresen.com/corporate\\_governance.html](http://th.thoresen.com/corporate_governance.html) และสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้หลัก 4Rs ในการบริหารจัดการของเสียในองค์กร

### การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 4R



ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการ ติดตาม และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การแยกประเภท การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด รวมถึงมีการตรวจสอบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นและส่งไปกำจัดอีกด้วย ซึ่งจะสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเสียของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังสามารถนำของเสียที่ผ่านการคัดแยก เช่น กล่องกระดาษ กระดาษใช้แล้ว น้ำมันใช้แล้ว และอื่นๆ ไปจำหน่ายหรือเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกลงร้อยละ 30 จากการดำเนินธุรกิจตามปกตินับจากปี 2563 โดยนำหลักการ 4Rs มาปรับใช้ และได้มอบหมายให้แผนกธุรการของบริษัทฯ พนักงานควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัย พนักงาน และหัวหน้าแผนกครัวของโทริเชน ชิปปิ้ง และเมอร์เมด รวมไปถึงผู้จัดการทั่วไปของร้านอาหารพิชซ่าฮัท และทาโก้ เบสส์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของโทริเชน ชิปปิ้ง และเมอร์เมด มารีไทม์มีแผนการจัดการขยะเพื่อจัดเก็บและลดปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ และมีการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียบนเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อตกลง MARPOL และช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

ในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร PMTA ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อเข้ามาจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ให้สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ PMTA ได้มีการวางระบบการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลการปล่อยของเสียในอากาศ โดยมีการจ่ายอันเกิดจากการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย รวมถึง คนงานและการฝึกอบรม อยู่ที่ประมาณ 10-15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน และ PMTA ยังได้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล และรายงานการบริหารจัดการของเสียต่อภาครัฐอีกด้วย

นอกจากนี้ในปี 2562 PMTA ได้มีการดำเนินโครงการนำยางที่ใช้แล้วกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดกว่า ทำให้ต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทลดลง และช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## โครงการเด่น

### โครงการรณรงค์คัดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติกของบริษัท โทรีเซน ชิปปีง

ในปี 2562 โทรีเซน ชิปปีง ได้มีโครงการรณรงค์คัดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติก โดยมีการทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานเรือ และพนักงานสำนักงาน ให้ทราบถึงผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้า การแยกขยะ การจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ บริษัทโทรีเซน ชิปปีง ได้รับประกาศนียบัตรจาก Shore Facility ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บริษัทได้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## ด้านสังคม

### ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

#### **สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน**

ในปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลและชุมชน ดังนั้น การบูรณาการสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสิทธิมนุษยชนสามารถหลอมรวมผู้คนจากวัฒนธรรมและภูมิหลังที่แตกต่างกัน รวมถึงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานได้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจของ TTA

#### **นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน**

##### **นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ TTA**

TTA มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานในระดับสากล และกฎหมายของประเทศที่ TTA มีการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการทำงานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้นในปี 2562 โดยอ้างอิงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล เช่น ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งพนักงาน บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า) รวมไปถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

##### **แนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของ TTA**

สำหรับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ TTA นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จัดการอาวุโสจากทุกกลุ่มธุรกิจและหลากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สื่อสารนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะสั้นในปี 2563 ที่จะประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ซึ่งจะบังคับใช้ครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการจัดทำและประกาศใช้ไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โดยดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [http://th.thoresen.com/corporate\\_governance.html](http://th.thoresen.com/corporate_governance.html) ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม โดยกำหนดให้

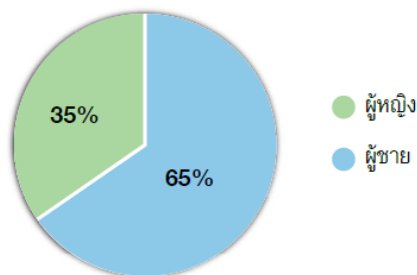
พนักงานทั้งหมดหรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับการฝึกอบรมทางด้านสิทธิมนุษยชนภายในปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดอบรมหัวข้อสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน โดยในปี 2562 บริษัทในเครืออย่าง พิชชา ฮัท ได้มีการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปแล้ว

#### แนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- พนักงาน

TTA มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน และมอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สติปัญญา ความพิการ ฐานะ และชาติตระกูล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่พนักงานให้ความเคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ การพุดจาหรือกระทำใดที่ทำให้รู้สึกถูกล่วงเกินสิทธิ ทำให้ได้รับความอับอาย ซึ่งการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้ถูกระบุอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และครอบคลุมไปยังบริษัทย่อยอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ในธุรกิจให้บริการนอชายฝั่งอย่างเมอร์เมด มารีไทม์ มีการสนับสนุนความเสมอภาคในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติ (Mermaid Anti-Harassment and Discrimination Policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามในทุกรูปแบบ พร้อมกันนี้ ยังมีความมุ่งมั่นในด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศของพนักงาน โดยในปี 2562 มีสัดส่วนผู้หญิงเป็น 35% ของพนักงานทั้งหมด

#### แผนภูมิแสดงสัดส่วนจำนวนพนักงานในองค์กร แยกตามเพศ



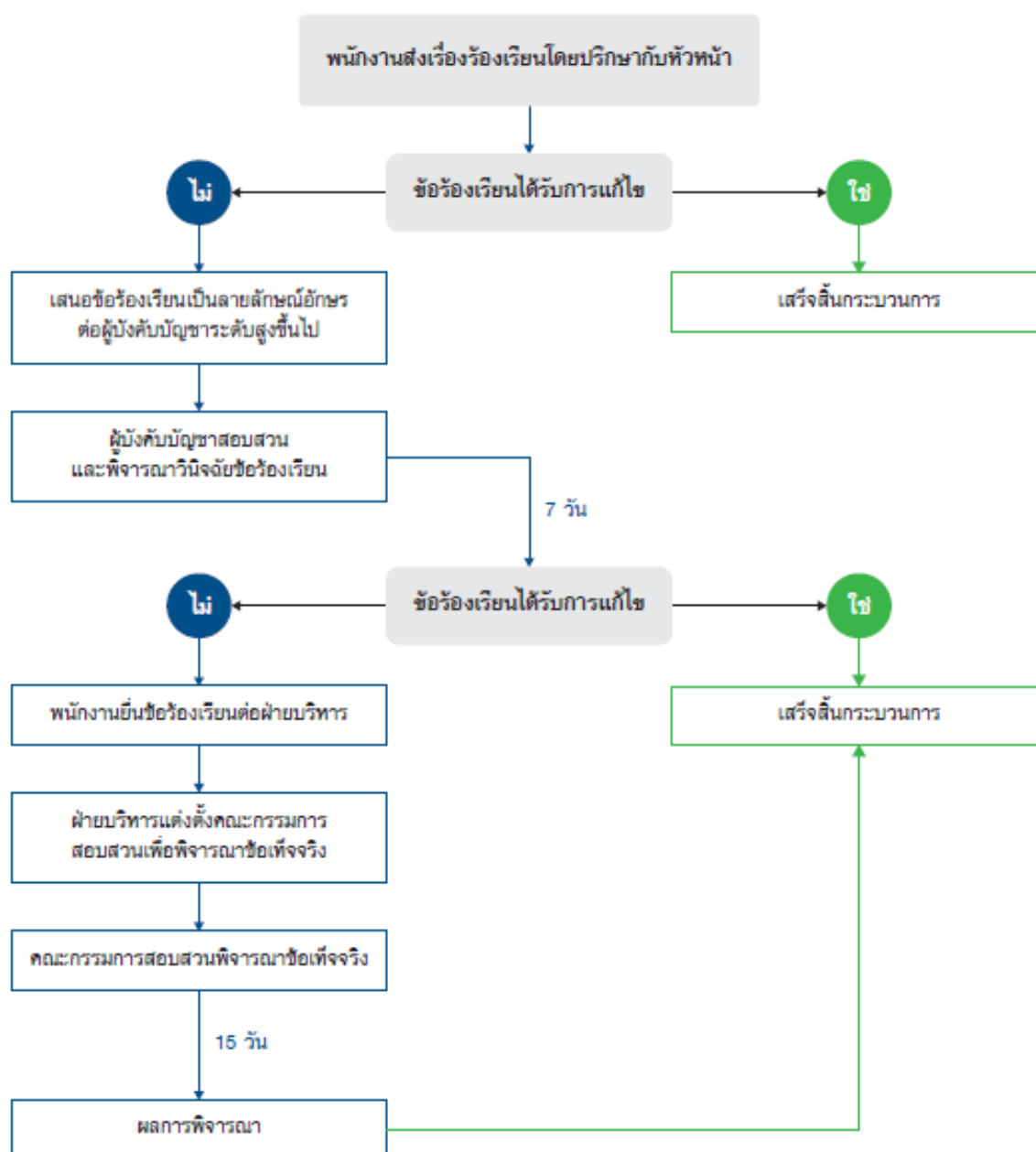
- คู่ค้าธุรกิจ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและให้มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติและบังคับใช้คู่มือฉบับนี้ภายในปี 2563 เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงคู่ค้าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมทั้งคาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจสนับสนุน เคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดเห็นและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์โดยการปรึกษาหารือกับหัวหน้างานเป็นอันดับแรก หากยังแก้ปัญหไม่ได้ พนักงานสามารถเสนอข้อร้องเรียนข้างต้น

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หากชั้นตอนที่ 2 ไม่เป็นผล พนักงานสามารถยื่นต่อฝ่ายบริหารภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง ซึ่งฝ่ายบริหารพร้อมจะพิจารณาและดำเนินการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม โดยผลการพิจารณาในขั้นนี้ถือเป็นขั้นสุดท้าย

#### กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน



## โครงการเด่น

### การอบรมในหัวข้อ Leading with Heart (“LwH”)

พิชชา ฮัท ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ Leading with Heart ที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความตระหนักรู้และการฝึกทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) เพื่อการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ซึ่งครอบคลุมถึงเพื่อนพนักงาน โดย ณ สิ้นปี 2562 ได้มีการจัดอบรม 2 ครั้ง โดยมีพนักงานในระดับ RSC (Restaurant Support Center และ Store Level ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 50 คน คิดเป็น 6.87% จากจำนวนพนักงาน 728 คน ที่มีสถานะเป็นพนักงานประจำ หรือคิดเป็น 1.82% ของทุกประเภทพนักงาน (ประจำและสัญญาจ้างชั่วคราว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 2,752 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และคาดว่าจะภายในปี 2563 พนักงานในระดับ AC และ RC จะได้รับการอบรมทั้งหมด



### การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

TTA และบริษัทในเครือตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีสวัสดิการรองรับ จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้น และทำให้องค์กรพัฒนาไปได้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ โครงการหรือหลักสูตรการอบรมพนักงานของบริษัทฯ ช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้

### แนวทางบริหารและการจัดการ

TTA และบริษัทในเครือมีแผนพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็น “คนดี คนเก่ง” โดยมีการฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงกับสายงานของบุคลากร พร้อมกับการให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข มีความสนุกในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยการให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ประกันสุขภาพ สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าทำงานล่วงเวลา จำนวนวันลาพักร้อนที่เพิ่มขึ้นตามอายุงาน และรางวัลพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในระยวอย่างเหมาะสม ในระดับที่แข่งขันได้ โดยคาดหวังผลลัพธ์ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและลดอัตราการ

ลาออกของพนักงาน บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดจำนวนการลาออกของพนักงานลง โดยจะกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่ชัดเจนในปี 2563

TTA ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล และเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ดังนี้

#### การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ TTA

TTA มีแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาพนักงาน และมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล

- จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  - กรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนสำหรับทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน
  - การอบรมหลักสูตรด้านความยั่งยืน เช่น หลักสูตร Preliminary to Corporate Sustainability ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - การสนับสนุนให้พนักงานได้สมัครเรียนหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ เช่น
    - หลักสูตร “COSO ERM: การผสมผสานรวมกับกลยุทธ์และประสิทธิภาพ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - หลักสูตร “การควบคุมทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าวิธีที่ถูกต้องในการจัดการความเสี่ยง” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
    - หลักสูตร “การคิดเชิงวิเคราะห์ในกระบวนการตรวจสอบภายใน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
    - หลักสูตร “โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” จัดโดยชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

#### การให้ความสำคัญครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของคุณจ้าง

- จัดทำและปรับปรุงคู่มือระเบียบข้อบังคับในการทำงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2548 รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- การจัดสวัสดิการการดูแลครรภ์และการลาคลอด โดยที่พนักงานสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและแบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวได้เช่นเดียวกัน



- จัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- กำหนดระเบียบการจ่ายค่าจ้างการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผลมีวันพักผ่อนประจำปีและวันลาพักร้อนประจำปี

#### การประเมินที่เป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม

- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานทุกระดับ (MAX Performance Evaluation) โดยผ่านขั้นตอน MAX Performance ได้แก่ การวางแผนและกำหนดเป้าหมายประจำปี (Performance Planning) ติดตามและทบทวนปฏิบัติงานระหว่างปี (Mid-Year Review) และติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งปี (Year-End Review) ทั้งนี้ กำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานมีการพูดคุยเรื่องการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาความรู้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตาม MAX Performance Cycle
- มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของพนักงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุง โดยพนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมในโครงการที่เรียกว่า Performance Plan ซึ่งการอบรมมี 2 ครั้ง แต่แต่ละครั้งมีระยะเวลา 3 เดือน



เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงพนักงานทุกคนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางในการนำส่งข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือตู้ปณ. สำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีช่องทางร้องเรียนผ่านสหภาพแรงงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการจัดตั้งกลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน LINE สำหรับพนักงาน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการและสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย

#### ผลการดำเนินงานของ TTA

ด้านสัดส่วนพนักงานชาย-หญิงในปี 2562		
รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562
สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด	59%	63%
สัดส่วนพนักงานหญิงที่อยู่ในระดับผู้บริหารต่อพนักงานทั้งหมด	3%	4%

## ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ด้านการฝึกอบรมพนักงาน</b>			
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.33	6.33	4.82
จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความยั่งยืน (คน)*	-	-	4
จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร S01-S06 (คน)*	-	-	2

การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน</b>			
จำนวนพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการเข้าร่วมโครงการ MAX Performance (%)	100	100	100
<b>ด้านการรักษาและจูงใจพนักงาน</b>			
อัตราการลาออกของพนักงาน (%)	45.65	29.54	53.84
จำนวนพนักงานที่ลาออก	42	26	56
อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (%)	44.56	27.27	54.80
จำนวนพนักงานใหม่	41	24	57

\*เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเปิดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดการลงทะเบียนรอบละ 2 ท่าน/บริษัท/ครั้ง เท่านั้น  
ทั้งนี้อัตราพนักงานที่ลาออกและจ้างใหม่ ได้คำนวณรวมพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว และพนักงานโอนย้าย

**โครงการเด่น****โครงการ Long-Service Awards**

TTA และบริษัทในเครือ จัดให้มีโครงการ Long-Service Awards โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและสร้อยคอทองคำกับพนักงานที่ทำงานครบจำนวน 10 15 20 25 และ 30 ปี ตามลำดับ น้ำหนักทองที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงานเริ่มจาก 1 บาทไปจนถึงสูงสุด 5 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานเลี้ยงปีใหม่ในช่วงสิ้นปี สำหรับในปี 2562 มีพนักงานเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 12 คน และบริษัทฯ แจกทองไปทั้งสิ้น 28 บาท



## โครงการ 7 Habits Training

โครงการ 7 Habits Training หรือเรียกกันว่าโครงการ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง Signature Edition 4.0 เป็นกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำส่วนคนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อมุ่งสู่ภาวะผู้นำอันมีประสิทธิผล 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร โดย TTA นำหลักการที่ว่านี้มาเป็นแนวทางใช้ยกระดับศักยภาพพนักงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านภาวะผู้นำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ที่ต้องการยกระดับความสามารถของพนักงานให้รอบด้าน บ่มเพาะภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ภายในงานสัมมนาพนักงานมีโอกาสดูแลเรียนรู้ถึง 7 อุปนิสัยของภาวะผู้นำและกระบวนการพัฒนา 7 อุปนิสัยผู้นำ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ถือเป็นเวทีที่ช่วยเปิดโลกทัศน์และใช้แลกเปลี่ยนความคิดให้กับพวกเขา ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและกับโลกการทำงานจริงได้ กิจกรรมนี้มีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 5 คน

## งาน Thoresen Maritime Awards และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นุตร-ธิดาพนักงานประจำเรือ



ทุกๆ ปี TTA ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Thoresen Maritime Awards ของ โทริเซน ชิปปีง โดยภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้กับพนักงานประจำเรือที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป มีประวัติการทำงานที่ดี มีผลงานโดดเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ดีและน่ายกย่องต่อไป และมีการมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่บุตรหลานของพนักงานประจำเรือรวมถึงนักศึกษาสาขาพาณิชย์นาวี ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 หรือ 70% ขึ้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีเงินทุนเพื่อการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้มีทุนการศึกษาแก่นุตร-ธิดาพนักงานประจำเรือทั้งสิ้น 29 ทุน และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาพาณิชย์นาวีจำนวน 10 ทุน

### TTA Excite: โยคะบำบัด กายสมดุล จิตสงบ



เพราะเชื่อว่าการที่พนักงานมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและอารมณ์ที่แจ่มใส ในปีที่ผ่านมาจึงได้จัดกิจกรรม “TTA Excite: โยคะบำบัด กายสมดุล จิตสงบ” โดยเชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ธนวัชร เกตนันวิมุต หรือ ครูดล ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา มาเป็นผู้นำการสอนหลักสูตร “โยคะภาวนะ” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโยคะและการเจริญสติเข้าด้วยกัน โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทั้งการบริหารร่างกายเพื่อแก้โรคออฟฟิศซินโดรม ลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ ตามร่างกาย รวมถึงได้ฝึกน้อมนำจิตให้เกิดความสงบขึ้น

### กิจกรรมกีฬาสีของโทริเซน ขิปปิง

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีทุกปี เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างพนักงานด้วยกันและสร้างสายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน โดยงานได้เปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวได้มาร่วมสนุกและออกกำลังกายกันที่สนามฟุตบอล โปโลฟุตบอลพาร์ค มีกิจกรรมการแข่งขันมากมาย อาทิ การวิ่งเปี้ยว ชักเชือก และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรภาพระหว่างพนักงานออฟฟิศและพนักงานประจำเรือ โดยกิจกรรมมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ กิจกรรมนี้มีพนักงานและครอบครัวเข้าร่วม 200 คน



## อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TTA ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ สนับสนุน ดังนั้น บุคลากรจึงเปรียบดั่งสินทรัพย์อันมีค่าของบริษัทฯ TTA มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่ง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอน รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานทั้งของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น หากมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น

TTA และบริษัทในเครือ จึงมีนโยบายดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยยึดถือข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย

- กฎหมายกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2549
- พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2554
- พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ปี 2554 เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี 2555

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางปฏิบัติของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- โทริเซน ชิปปิง ซึ่งดำเนินธุรกิจให้ขนส่งสินค้าแห่งแรกของทางเรือ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากวัตถุอันตรายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือ โดยมีอ้างอิงตามข้อกำหนด W.H.M.I.S. ว่าด้วยสารป้องกันอันตรายในสถานประกอบการ (Workplace Hazardous Materials Information System)
- โทริเซน ชิปปิง ปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) หรือ IMO อย่างครบถ้วน อาทิ
  - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea) หรือ SOLAS
  - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution) หรือ MARPOL
  - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบัติคนประจำเรือ และการเข้ายามของคนประจำเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping) หรือ STCW อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention) หรือ MLC

- อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน้ำหนักถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004) อนุสัญญานี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560
- อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (International Maritime Dangerous Goods Code) หรือ IMDG)
- อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าแทกองแบบแข็ง (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) หรือ IMSBC
- ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code) หรือ ISM Code
- ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Safety) หรือ ISPS
- เมอร์เมด มารีไทม์ ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเล มีการจัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Safety Health Environment Quality and Security) หรือ SHEQS management system ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISM, ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงข้อบังคับและข้อที่ควรปฏิบัติระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) หรือ IMO

กฎข้อบังคับเหล่านี้ถูกนำไปใช้ทั้งบนเรือและที่สำนักงานบนฝั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

### เป้าหมายและกลยุทธ์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีความมุ่งมั่นในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น 0 (zero accident) โดย TTA และบริษัทในเครือ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนคือ

- ลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
- ลดอัตราเสียชีวิตจากการดำเนินงานของพนักงาน

โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินการดังนี้

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านปลอดภัยในสถานประกอบการให้บุคลากรทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นเป็นอันดับหนึ่ง
- ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย แสดงให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์บททวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อกำหนดข้อบังคับใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

## แนวทางการบริหารจัดการ

### 1. ควบคุมความปลอดภัยในสถานประกอบการทุกแห่งและทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ประกอบการถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญอย่างยิ่งของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับช่วง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ บนเรือขนส่งสินค้า บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นงานลำเลียงสินค้าลงเรือ งานสำรวจขุดเจาะน้ำมัน งานซ่อมบำรุง ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้รัดกุม เพื่อลดความรุนแรงหรือป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในงานที่จะทำ เช่น ลุกมือ หมวกนิรภัย แวนตาหรือหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสารเคมี เป็นต้น

### 2. จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แต่ละบริษัทในเครือ TTA ได้จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นมา (Occupational Health and Safe Working Environment Committee) ประกอบด้วยผู้แทนในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้แทนในระดับพนักงาน เพื่อร่วมกันสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงพิจารณา ปรึกษา จัดทำแผนงาน และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้สถานประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้ โทริเซน ชิปปิง ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของเรือทุกลำประกอบด้วยหัวหน้าส่วนนายประจำเรือจากแต่ละแผนก โดยมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 7 คน ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือทุกลำของบริษัทได้มีการบริหารจัดการ และดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือ

### 3. วางมาตรการควบคุมความเสี่ยง

TTA มีการสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลกระทบและบททวนมาตรการด้านความปลอดภัยให้รัดกุมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่ โทริเซน ชิปปิง กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเรือสินค้าสำรวจอุบัติเหตุและจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงโดยอ้างอิงสถิติด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ อาทิเช่น HOPM/12 และ SOPM/04



โทริเซน ชิปปิง ยังมีการจัด Tool Box Meeting โดยในแต่ละครั้งที่จะมีการปฏิบัติงานจะมีการประชุมย่อยเพื่อเตรียมงาน ทำการประเมินความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ศึกษาแนวทางการป้องกัน จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเรือสินค้า ที่จะต้องอบรมและอธิบายนโยบายด้านความปลอดภัยให้บุคลากรทุกคนบนเรือทราบ โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ที่จะต้องระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวัตถุอันตราย ตลอดจนการประเมินข้อจำกัดด้านร่างกายของตนเองและน้ำหนักของสินค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงเทคนิคการขนส่งลำเลียงสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่ง

สำหรับเมอร์เมด มาร์ริไทม์ มีการจัดทำระบบจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk Management System) และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ก่อนที่บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงานโครงการใหม่ทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบชิ้นส่วนของเรือทุกชิ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของพาณิชย์นาวี (Merchant Shipping Notices) รวมทั้ง จะต้องเดินสำรวจทั้งบริเวณปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยลงแบบฟอร์ม MSS-SHEQS-FRM-105 Minutes of Safety Committee Meeting แบบฟอร์ม MSS Operational Offices แบบฟอร์ม MSS Workshops and Warehouses และแบบฟอร์ม MSS Vessels เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำไปวางแผนมาตรการด้านความปลอดภัยในอนาคตต่อไป

#### 4. การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ร่วมมือกันในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย โดยจะต้องช่วยดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน คำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต หากพบความบกพร่องหรือความผิดปกติใดๆ ต้องรีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน ผู้พบเห็นเหตุการณ์จะต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาในทันที เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์และรายงานต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ และเมื่อพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้หยุดปฏิบัติงานบริเวณนั้นทันที แล้วรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานสูงสุด TTA ยังมีแผนการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบปีเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

#### 5. การพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยจัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารและพนักงานตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานและสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น วิธีการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการ การ



ป้องกันอันตรายจากโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อบังคับ IMDG Code เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล (International Maritime Dangerous Goods Code หรือ IMDG-Code, IMDG-Code) เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

#### 6. การส่งเสริมสุขภาพที่ดี

โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้าใหม่ การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงในงานและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพของปอด และหัวใจ การตรวจสอบสมรรถภาพทางการได้ยิน นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยจัดพื้นที่สำหรับพนักงานส่วนหนึ่งเป็นห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน การส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีโดยเชิญวิทยากรด้านโภชนาการมาให้ความรู้ที่ถูกต้อง การแข่งขันออกกำลังกายเพื่อลดไขมัน การจัดอบรมและการฝึกโยคะกาวานาเพื่อรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

#### 7. การป้องกันและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

โดยกำหนดให้ทุกบริษัทในเครือ TTA มีระบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลผู้รับเหมา (Contractor Management System) ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับเหมา การบริหารจัดการผู้รับเหมา ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการและในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### ผลการดำเนินงาน

โทริเชน จีปปีง ดำเนินการเก็บสถิติข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

ประเภทสถิติ	ผลการดำเนินงานปี 2562	เป้าหมายปี 2563
การละเมิด ISM Code	0 NC/1 Observation	0
การละเมิด ISPS	0 NC/ 2 Observations	0

เมอร์เมด มารีไทม์ ดำเนินการเก็บสถิติข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม โดย เมอร์เมดฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงานให้น้อยกว่า 0.06 ในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 เมอร์เมดฯ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ประเภทสถิติ	ผลการดำเนินงานปี 2562	เป้าหมายปี 2563
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงาน	0	0
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต (Fatalities)	0	<0.65
การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน (Restricted Work Case: RWC)	0	<2
การรับการรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment Case: MTC)	11	<2
การรับการปฐมพยาบาล (First Aid Injury Frequency: FAIF)	5.95	<2.0

## โครงการเด่น

### โครงการประกวดยอดเยี่ยม (Menu of the Month/ Menu of the Year)

โทริเซน ชีปปีง ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งสินค้า โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่จะต้องได้คุณภาพและถูกหลักอนามัยที่ดี จึงได้จัดให้มีการประกวดการทำอาหารบนเรือขึ้น โดยเชฟและผู้ช่วยเชฟจากเรือทุกลำสามารถส่งเมนูอาหารเข้าร่วมประกวดได้ทุกเดือน ผู้ชนะในแต่ละเดือนจะได้รับเงินรางวัล รวมทั้งเป็นตัวแทนในการประกวดประจำปีต่อไป สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ ความแปลกใหม่ของเมนู ความง่าย ความคิดสร้างสรรค์ และวัตถุดิบที่ใช้ที่มีคุณภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อกระตุ้นให้เชฟได้สร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านรสชาติ วัตถุดิบ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรบนเรือ โดยการจัดประกวดแข่งขันยอดเยี่ยมประจำปี ดำเนินการมาแล้ว 3 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากเชฟและผู้ช่วยเชฟจากเรือทุกลำ และเป็นที่สนใจแก่บุคลากรบนเรืออีกด้วย

เมนูที่ชนะการประกวดประจำปี



### โครงการอบรมบุคลากรพาณิชย์นาวี

บริษัท โทริเซน ชีปปีง จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรประจำเรืออย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรจะต้องให้ความร่วมมือในการอบรมและจัดเก็บข้อมูลใน Training Record Book

โครงการอบรมบุคลากรพาณิชย์นาวี ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการดูแลและรักษา สภาพแวดล้อมบนเรือของบุคลากรบนเรือให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรเนื้อหาในการอบรมจะมุ่งเน้นประเด็นกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ISM STCW SOLAS และ MAPOL ตลอดจนการสร้างความรู้ความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ ขั้นตอนการทำงาน การป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงยังมีการซ้อมการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย ได้แก่ การอบรม ISPS Drills, Grounding and Oil spill, Fire in Engine Room with Crew Injury and Rescued by Helicopter ฯลฯ โดยแต่ละเดือนจะมีการอบรมทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรบนเรือจะต้องได้รับการอบรมทุกหลักสูตร ซึ่งนายเรือจะมีบทบาทสำคัญให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรประจำเรืออย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรประจำเรือถือเป็นข้อบังคับที่บุคลากรประจำเรือต้องปฏิบัติเมื่อลงปฏิบัติงานในเรืออย่างเป็นทางการ และการดำเนินงานเช่นนี้ เป็นการยืนยันว่า บุคลากรที่ประจำเรือทุกลำของโทริเซน ชิปปิง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความชำนาญขณะปฏิบัติงาน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

**PHOTO REPORT FIRE DRILL**

**SHIP NAME: M.V. THOR INTEGRITY CALL SIGN: 9V9627 MMSI: 566274000**  
**CARRIED OUT ON DATE: 16 OCTOBER 2019 TIME: 1042 - 1105 LT (GMT-0400)**  
**AT NORTH ATLANTIC OCEAN POSITION LAT 38°45.9'N ,LONG 064°28.7'W**



## การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจระดับประเทศ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนในหลายๆ ด้าน หากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายต่อชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือ หรือการอำนวยความสะดวกจากชุมชน เป็นต้น

### ขอบเขตการรายงาน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่ดำเนินการโดย TTA และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น ในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีต่อไป

### แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

TTA และบริษัทในเครือมีนโยบายปลูกจิตสำนึกแห่งการคืนกลับสู่สังคมให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดพันธกิจขององค์กรเพิ่มเติมได้ที่ [http://th.thoresen.com/business\\_vision.html](http://th.thoresen.com/business_vision.html) นโยบายนี้ครอบคลุมถึงผู้บริหารและพนักงานทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ การคืนสู่สังคมไม่ได้จำกัดเพียงเงินบริจาค แต่รวมถึงเวลา แรงงาน กระบวนการทำงาน และการสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ การสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน สังคม และประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย TTA และบริษัทในเครือนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ จนนำไปสู่การร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน

### โครงการเด่น

#### 1. ด้านส่งเสริมการศึกษา

TTA และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพพาณิชย์นาวีให้แก่ประเทศไทย

#### โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์

โทริเซน ชิปปีง ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน หลักการปฏิบัติตน และนโยบายด้านความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จะเข้าฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ในปี 2562 มีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นำวิ ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จำนวน 150 คน

### โครงการมอบทุนการศึกษา

โทริเซน ชิปปิง ได้จัดโครงการ Thoresen Maritime Awards เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของคนประจำเรือที่มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาสภาพทางครอบครัวของคนประจำเรือให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีผลต่อจิตใจของคนประจำเรือให้ มีกำลังใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

#### ผลการดำเนินงาน

ปีดำเนินการ	จำนวนทุนการศึกษา	จำนวนเงิน
2562	30	240,000
2561	31	248,000
2560	21	210,000

### โครงการพัฒนาหลักสูตรพาณิชย์นาวีร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษา

โทริเซน ชิปปิง ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในโครงการความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน รวมถึงการจัดทำหลักสูตรและวิทยากรหลักสูตรทางด้านพาณิชย์นาวีและการเดินเรือให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นต้น โดยบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรสายพาณิชย์นาวีของอุตสาหกรรมเดินเรือเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการยอมรับและชื่นชมจากสถาบันที่ร่วมโครงการ

### โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

โทริเซน ชิปปิง จัดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้นักศึกษาสายพาณิชย์นาวีได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริง และเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมเดินเรือของประเทศไทย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเข้าฝึกงานฝ่ายห้องเครื่องและฝ่ายเดินเรือเป็นจำนวนกว่า 50 คน โดยนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี จะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2562 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานได้กลับมาร่วมงานกับบริษัททั้งหมด 15 คน

### โครงการ 3 ม.

บริษัท พีเอส แคปปิตอล ซึ่งเป็นผู้บริหารแฟรนไชส์ร้านพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ 3 ม. ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน วิทยาลัย อี.เทค และบริษัทชั้นนำในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน

และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย แรงงาน ทั้งในเรื่องการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำและการจ้างงานอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกด้วย

บริษัทมีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานในปี 2562 เป็นปีแรก โดยเริ่มจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค ตะวันออก และมีแผนการขยายไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศในอนาคต โดยนักศึกษาระดับชั้น ม.6 ที่ผ่านเกณฑ์การ คัดเลือกของบริษัทจะเข้ารับการฝึกงานอย่างจริงจังที่ร้านพิซซ่า อุตสาหกรรมต่างๆ และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้อีกชั่วโมง การทำงาน ค่าที่พักต่อเดือน และทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ฝึกงาน การเข้าร่วมโครงการ 3 ม. เปิดโอกาสให้บริษัท ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรของบริษัทได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร

ในปี 2562 มีนักศึกษาจากโครงการนี้เข้ามาฝึกงานที่ร้านพิซซ่าอัท จำนวน 50 คน โดยนักศึกษาทำสัญญาจ้างงาน และสัญญาฝึกอาชีพหลักสูตรระยะยาว 2 ปี สามารถทำงานได้เต็ม 8 ชั่วโมงต่อวันใน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถจัด ช่วงเวลาทำงานได้ตามความเหมาะสม เมื่อจบหลักสูตรแล้วมีโอกาสเติบโตเป็นผู้จัดการทีมได้



## 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

### โครงการ “ปั้นคนครัวบนเรือทะเล”

TTA มีความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งสินค้า โดยอาหารสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน บนเรือจะต้องมีคุณภาพและถูกหลักอนามัย และได้รับการจัดเตรียมโดยผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ ที่มีใบรับรองคุณสมบัติ โดยผ่านการทดสอบจบหลักสูตรจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ซึ่งประกอบด้วย การจัดเก็บอาหารบนเรือ และการ จัดเตรียมอาหารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังจะต้องเข้าใจในความรู้ของวัฒนธรรม ศาสนา และสังคม ในแง่ของเวลาในการรับประทานอาหารร่วมกันด้วย ดังนั้น โทริเซน ชิปปิง จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช ริเริ่มโครงการ “ปั้นคนครัวบนเรือทะเล” มาตั้งแต่ปี 2554 มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาประกอบอาหารในเรือเดินทางระหว่างประเทศตามหลักโภชนาการขึ้นมา เพื่อผลิตบุคลากรคนครัวบน เรือเดินทะเลในระดับมืออาชีพ ซึ่งมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษา สามารถเลือกทำงานต่อกับโทริเซน ชิปปิง ได้ทันที หลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 50 สาขาที่ได้รับคำชื่นชมจาก กระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษา เพราะไม่เพียงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานกับบริษัทแต่ยังผลิตบุคลากรที่มี คุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในธุรกิจชิปปิงอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด 9 รุ่น จำนวนกว่า 120 คน





### 3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

#### โครงการปลูกป่า สร้างโปงเทียมและสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหารและพนักงาน TTA และบริษัทในเครือร่วมกับเครือข่ายอาสาบ้านดินไทยจัดโครงการปลูกป่า สร้างโปงเทียม และสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองขาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ในกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ จิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน สร้างโปงเทียมเพื่อเป็นแหล่งแรธาตุสำคัญของสัตว์ป่า รวมถึงสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำเพื่อช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าร้อยละ 98 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการนี้เป็นอย่างมาก



#### 4. ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

##### โครงการจิตอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะผู้บริหารและพนักงาน TTA และบริษัทในเครือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการสวมเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ รวมพลังเป็นจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" แจกข้าวเหนียวปลาหมึกย่าง จำนวน 15,000 ชุด ขนมปังสังขยา จำนวน 10,000 ชุด เครื่องดื่ม น้ำลำไยสกัดเข้มข้น P80 Nutri Drink จำนวน 20,000 ขวด และเครื่องดื่มน้ำลำไยคาร์บอนเนตจำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2562



##### โครงการมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการ

TTA ให้การสนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ของมูลนิธิคนพิการไทย โดยมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ นายโสฬส ประสงค์ศิลป์ กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2562 นับเป็นปีที่ 2 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- การพัฒนาระบบและการรับซื้อโรงเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูก รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือ ปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล โดยรายงานจะ ครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามแนวทางและหลักการ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้ หลักปฏิบัติและ โครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม การควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การ ดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจนและเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการ ช่วยให้การระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความ ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุ ถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติ รายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอำนาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Delegated of Authority Limit & Level)

- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต มีการกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างทันทั่วทั้ง มีการเสริมสร้างและสื่อสารความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

## 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

## 4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัย

รายงานระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

## 5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในเครือบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้าน การบัญชีและการเงินที่สำคัญ

## รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
1. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด (“MSSI”)	บริษัท ซามิต เมอร์เมด ออฟฟอร์ เซอร์วิสเชส คอมพานี แอลแอลซี (“ZMOS”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยเมอร์เมด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSSI และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน ZMOS	ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco	1,930,494,378  (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	1,829,139,046  (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
2. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (“MSST”)	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (“GAC”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GAC โดยเมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST	MSST ว่าจ้าง GAC เพื่อให้บริการเดินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้า และการขนส่ง	5,958,459  (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	6,473,961  (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
3. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA	บาคองโคได้รับบริการขนส่งทางทะเลจาก TI	54,105,615  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	77,014,745  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
4. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทรคมนาคม-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด (“TVA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโคทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรคมนาคม (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TVA	บาคองโคให้เช่าพื้นที่โรงงาน กับ TVA	57,143,697  (บันทึกเป็น รายได้ค่าเช่า)	59,524,189  (บันทึกเป็น รายได้ค่าเช่า)	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก
5. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทรคมนาคม-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด (“TVA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บริษัท โทรคมนาคม (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TVA	บาคองโคได้รับบริการด้าน ขนส่งจาก TVA	27,513,855  (บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	35,124,601  (บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก
6. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทรคมนาคม-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด (“TVL”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทรคมนาคม วินามา เอเจนซีส์ จำกัด (“TVA”)	บาคองโคได้รับบริการด้าน ขนส่งจาก TVL	28,537,815  (บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	43,754,550  (บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
		ทั้งนี้ TVA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TVL				
7. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บาเรีย เซเรส (“บาเรีย”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทริน เอเซีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โซลีโอโค โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีโอโค”) และโซลีโอโคถือหุ้นร้อยละ 28 ในบาเรีย	บาคองโคได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจากบาเรีย	16,418,578  (บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	20,124,942  (บันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย ด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก



## รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
1. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเชียนด์ซิส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และเมอร์เมด	TTA เช่าพื้นที่สำนักงานจาก เมอร์เมด	-  (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าเช่าสำนักงาน)	1,731,840  (บันทึกเป็นรายจ่าย ค่าเช่าสำนักงาน)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
2. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเชียนด์ซิส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และเมอร์เมด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน แก่เมอร์เมด	2,251,800  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	2,690,830  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
3. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเชียนด์ซิส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และเมอร์เมด	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ เมอร์เมด	240,000  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการ IT)	-  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการ IT)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
4. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเชียนด์ซิส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน PMTA โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน แก่ PMTA	984,150  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	984,150  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
5. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเชียนด์ซิส จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน PMTA โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ PMTA	65,520  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการ IT)	65,520  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการ IT)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
6. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน PMTA โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้จัดการในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการอื่นๆ แก่ PMTA	249,507  (บันทึกเป็นรายได้ อื่น)	245,282  (บันทึกเป็นรายได้ อื่น)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
7. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พี เอช 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  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	4,120,200  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
8. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พี เอช แคปปิตอล จำกัด (“PHC”)	PHC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (“PMC”) ร้อยละ 30 โดยมี นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMC	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ PHC	300,000  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการ IT)	-  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการ IT)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
9. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”)	STC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดยบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมีนาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน แก่ STC	507,600  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	123,750  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด
10. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”)	STC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดยบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมีนาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นในทั้ง	TTA ให้บริการการใช้ห้องประชุมแก่ STC	426,306  (บันทึกเป็นรายได้ สิ่งอำนวยความสะดวก)	5,000  (บันทึกเป็นรายได้ สิ่งอำนวยความสะดวก)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
		TTA และ CMC		ความสะดวก)	ความสะดวก)	
11. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMTP”)	PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 และถือหุ้นโดยให้กับ Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“KRD”) ร้อยละ 40	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ PMTP	291,600  (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	-  (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
12. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMTP”)	PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 และถือหุ้นโดยให้กับ Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“KRD”) ร้อยละ 40	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ PMTP	180,000  (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	-  (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
13. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMTP”)	PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 และถือหุ้นโดยให้กับ Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“KRD”) ร้อยละ 40	TTA ให้บริการด้านบัญชีบุคคล และบริการทั่วไปแก่ PMTP	631,698  (บันทึกเป็นรายได้สิ่งอำนวยความสะดวก)	-  (บันทึกเป็นรายได้สิ่งอำนวยความสะดวก)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
14. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	2,925  (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	67,278  (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
15. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท มูเกนไค แบงค็อก จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายภมรสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเกนไค แบงค็อก จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	171,822  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	197,342  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
16. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท มูเกนได เพนท์ เฮาส์ จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายคมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเกนได เพนท์ เฮาส์ จำกัด	TTA เสียบบรรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	47,072  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันทนการ)	89,416  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันทนการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
17. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท แฮ็ส ออฟ ทรีฟเฟิล จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายคมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท แฮ็ส ออฟ ทรีฟเฟิล จำกัด	TTA เสียบบรรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	-  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันทนการ)	129,230  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันทนการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
18. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ 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	1,010,251  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน)	3,424,000  (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
19. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	TTA เช่าพื้นที่ ชั้นล่างอาคารอรรถนค จากบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	1,478,624  (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค)	1,145,411  (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
20. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด	TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	418,453  (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	228,880  (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
21. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน อี คอมเมอร์เชียล จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน อี คอมเมอร์เชียล จำกัด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ บริษัท โฟร์ วัน วัน อี คอมเมอร์เชียล จำกัด	700,650  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	328,920  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก
22. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	TTA เช่าพื้นที่สำนักงานจากบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	1,776,120  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	-  (บันทึกเป็นรายได้ ค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียม)	ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม