

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ (10 ครั้ง)
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	10
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการ การลงทุน	8
3.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแล กิจการ	9
4.	นายฉีลอง ปอล เทวอเน็ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ เสี่ยง/กรรมการการลงทุน	10
5.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการ บริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการ บริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/ประธาน กรรมการการพัฒนายั่งยืน	10
6.	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ ประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	8
7.	นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	10
8.	นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ	10
9.	นายเจตพงษ์ สิริวิรัช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ	9
10.	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	10
11.	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5

หมายเหตุ

ในการประชุมครั้งใด หากกรรมการท่านใดติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่นทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Conference Call

ในระหว่างปี 2563 มีกรรมการชาวต่างชาติ 1 ท่านเข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากท่านมีแหล่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีวีซ่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าความสามารถทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝั่งของกรรมการท่านนี้เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมาก

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายฉ่อง ปอล เทเวณเฑาะ หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ลงนามร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการชุดย่อย

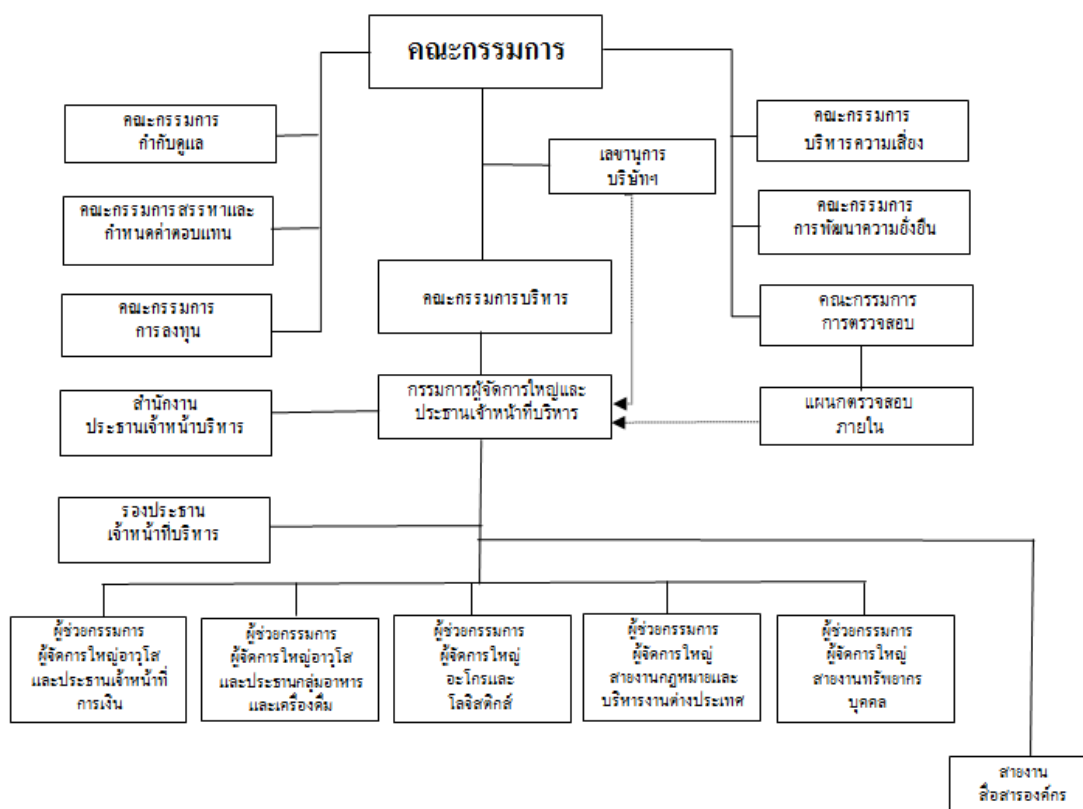
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 7 คณะได้แก่

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563



หมายเหตุ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง ออกจากโครงสร้างการจัดการของ บริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ*	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
5.	นายชิกมันต์ สตรอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะโกรและโลจิสติกส์
6.	นายวินเซ็นต์ เชียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ
7.	นายสมชาย อภิญาณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

* นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ นายทิพ เทวอ อึ้ง เดวิด มิได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางนันทิ์ เจริญนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตลอดจนคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ที่ www.thoresen.com ภายใต้หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัทฯ ของ “รายงานว่าด้วยกำกับดูแลกิจการ”

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และได้แต่งตั้งนางเขมกร จีระมงคลกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ซึ่งได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วย

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

องค์ประกอบคำตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจระยะยาว ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม

คำตอบแทนที่เป็นเงินสด

คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับปี 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินคำตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

อัตราคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทคำตอบแทนกรรมการ	อัตราคำตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีผู้บริหาร)	คำตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่มีผู้บริหาร

	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 21,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาท สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหาร 28,000 บาท สำหรับกรรมการบริหาร

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการสำหรับรอบปี 2563 ทั้งนี้ รวมค่าตอบแทนแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่จำนวน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ได้แสดงไว้ในตารางหน้าถัดไป

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2563

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2563							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	540,000	0	700,000	0	0	0	0	3,470,000
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ **	98,000	252,000	94,500	0	0	21,000	12,600	0	0	478,100
4. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง	294,000	252,000	315,000	0	196,000	0	0	50,400	0	1,107,400
5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	294,000	252,000	315,000	235,200	0	0	0	0	0	1,096,200
8. นายสันติ บางอ้อ	294,000	252,000	315,000	196,000	0	50,400	15,120	0	0	1,122,520
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	294,000	252,000	283,500	168,000	0	0	0	60,480	0	1,057,980
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	294,000	252,000	315,000	0	0	0	0	0	0	861,000
11. นายโมฮัมหมัด ราชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	294,000	252,000	157,500	0	0	0	0	0	0	703,500
รวม	3,662,000	2,194,000	2,335,500	599,200	896,000	71,400	27,720	110,880	0	9,896,700

* เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายในปี 2563

** นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2563

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น มีดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)*	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)*	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัสรวม	5	46.02	6	53.34
ค่าตอบแทนอื่น (รวมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ)	5	2.93	6	3.45

* ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมผู้บริหารจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายชกมันต์ สดรอม และนายวินเชนธ์ เชื้อว ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	182,000	0
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	405,881,059	401,876,559	4,004,500
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	80,905,037	79,879,037	1,026,000
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายฉีลอง ปอล เทวอเน้ง	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	55,000	55,000	0
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,905,037	79,879,037	1,026,000
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายสันติ บางอ้อ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นายชกมันต์ สตรอม	143,200	143,200	0
13. นายวินเชนต์ เชียว	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14. นายสมชาย อภิญาณกุล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

* นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ นายคิต เหว่ย อึ้ง เควด มิได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 TTA มีพนักงานในสังกัดโดยตรงทั้งสิ้น 81 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่รวม 6 คน และพนักงานอีก 75 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสาขางานดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน (เฉพาะสังกัด TTA)
1. สาขางานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	41
2. สาขางานบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และกฎหมาย	23
3. สาขางานทรัพยากรบุคคล	4
4. สาขางานกลยุทธ์ (Group Business Development)	6
5. สาขางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	7
รวม	81

จำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงาน
1. กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ	83
2. กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง	76
3. กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	448
4. กลุ่มการลงทุนอื่น	2,734

- รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อย เท่ากับ 3,422 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน TTA และบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 667,095,187 บาท (รอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562: 730,563,327 บาท)
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน TTA และบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 31,199,572 บาท (รอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562: 38,943,003 บาท)
- แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อน้ำที่ของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการบริษัท”) และฝ่ายจัดการของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการทุกปี และประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และกฎข้อบังคับภายในใหม่ๆ ได้ถูกกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

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

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

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและพิจารณาโยกย้ายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ 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.”) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้สอบถามและพิจารณาโยกย้ายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยงดเว้นจากการกระทำใดๆ อันอาจละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สม่าเสมอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน หรือการอนุมัติรายการพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการเสนอหรือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิบนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ประกาศ ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

(ก) ก่อนการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเข้าประชุมและมีช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมถึงแผนที่ของสถานที่จัดประชุม โดยได้มีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อยเป็นเวลา 21 วันก่อนการประชุมตามหลักปฏิบัติที่ดี โดยหนังสือเชิญประชุมมีระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในสาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ สำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้รับประวัติของผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัดรวมทั้งค่าบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ประชานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมและ ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้ระบุหลักการแสดงตน และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมที่ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เพื่อสนับสนุนผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทนตนโดยระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ คำชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและเอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนบของจดหมายแบบตอบรับส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ล่วงหน้าก่อนการประชุม 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าก่อนการประชุม 3 วัน และลงประกาศเป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทางระบบ SETLink ของ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอระเบียบวาระการประชุม และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยในหนังสือแนบประชุมจะระบุว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วัน Record Date และวันที่เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอ รวมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งต้นฉบับของเอกสารสำหรับการเสนออวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ พร้อมหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 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 ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนออวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคำถาม และตอบข้อซักถามพร้อมให้เหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

(จ) วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล/นักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่นำมาลงทะเบียน

นอกจากนี้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งมีการระบุเลขที่ที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และได้ทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

(ค) ระหว่างการประชุม

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยแล้ว บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลักได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอในระหว่างการประชุม รวมถึงแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ออกเสียงลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้วยังคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำไปนับคะแนน

สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย บริษัทฯ ได้จัดทำมีล่ามแปลภาษา กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นคนต่างชาติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ (Independent Inspector) ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเพื่อให้ประเด็นความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

(ง) หลังการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระภายในวันประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็นการนำส่งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กำหนด พร้อมทั้ง เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 99) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association หรือ TIA) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 97 คะแนนโดยผลคะแนนอยู่ในระดับ TIA 4 (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 99)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การได้รับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึง เอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการวิเคราะหสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.2 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่เป็นความลับและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้ในทางที่ผิด คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นใช้ข้อมูลภายในอย่างไม่เหมาะสม และมีให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของคนหรือบุคคลอื่น และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของก.ล.ต. โดยปัจจุบันรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ตามข้อกำหนดใหม่ของก.ล.ต. และบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องส่งสำเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ บรรจุกรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นวาระการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุก 3 เดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้ง ณ ต้นปีและปลายปีไว้ในรายงานประจำปี การละเมิดนโยบายนี้มีโทษทางวินัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารทุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 21 วันก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาธารณชน และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ

แล้ว ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่แจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานความคิดในเรื่องการใช้อิทธิพลภายในแต่อย่างใด

2.3. การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้รายงานเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 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 เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

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

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและจัดโครงสร้างพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีการดูแลและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและมีความเหมาะสม โดยสวัสดิการที่ให้กับพนักงานนั้นสามารถแข่งขันได้และเป็นที่พึงพอใจพนักงานในทุกระดับ ซึ่งสวัสดิการและนโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน และเพื่อมุ่งรักษากว่าพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี เงินรางวัลประจำปี สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดบรรยายการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนทางการเงิน (TISCO Provident Fund Investment and Financial Planning Seminar) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการวางแผนทางการเงิน และให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับบุคคลและระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานอยู่ในระดับแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังได้จัดให้มีการประชุมหารือกันในสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในเครือเพื่อเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและอนุสิทธิประโยชน์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษของทุกบริษัทในเครือ 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 รวมทั้งให้

ความสำคัญตั้งแต่การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานพูดคุยหรือในเรื่องการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำตลอดจนเปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานและหัวหน้างานได้วางแผนทางร่วมกันถึงงานที่พนักงานสามารถหรืออยากที่จะทำต่อไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในหน่วยงานเดิมหรือข้ามสายงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นไปและการพูดคุยกันนี้ควรมีการทำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม MAX Performance Cycle ซึ่งทาง HR จะนำผลการประเมินมาพิจารณาประกอบการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และ/หรือการจ่ายโบนัสประจำปีตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอันส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านคู่มือพนักงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นกึ่งสื่อสารองค์กร ในรูปแบบ E-mail Internal Portal รวมถึงการตั้งกลุ่มไลน์ (Line) ของพนักงานทุกคน โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้

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

นอกจากนี้ แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำการศึกษาเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานว่ามีกระบวนการและผลดีผลเสียอย่างไรก่อนที่จะมีการตัดสินใจ

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการทำงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

บริษัทฯ รมรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริงของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการปลูกจิตสำนึกให้

พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยตรงแนวคิด ลด ใช้จ่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษ์ไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิด เช่น กิจกรรมปลูกป่า ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืน หัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการจัดการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้าสำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า

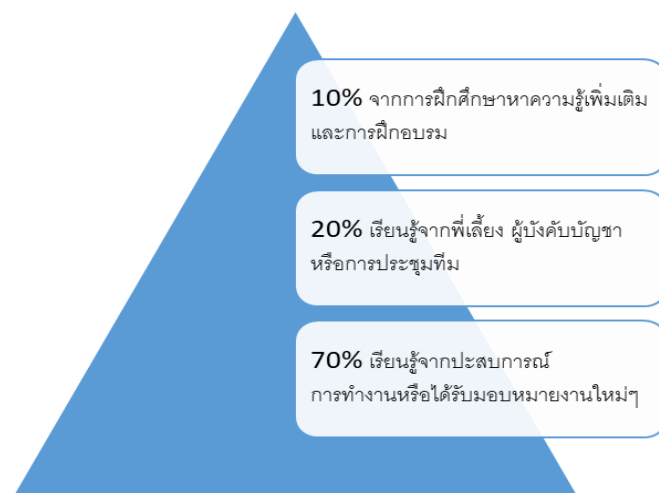
การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึง ความสำคัญในเรื่องกับการพัฒนาพนักงานและนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยยึดหลัก 70:20:10 Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

70% ในหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรกิจหลัก ตาม Job Description

20% สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ด้วยการชี้แนะ หรือการ Coaching ของหัวหน้างาน

10% ในโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก New assignment/projects



จากการบริหารจัดการดังกล่าวได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระทางความคิด

70:20:10 Model ในการเรียนรู้และพัฒนา (70:20:10 Model in Learning & Development)

• 70% เกิดจากประสบการณ์จากการทำงาน และการคิดแก้ปัญหา

มาจากการลงมือทำ ได้ทดลองทำ (Experiential Learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงานจริง ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ และศึกษาจากงานประจำวัน อาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา ทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆอย่าง เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

• 20% เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพี่เลี้ยง หรือโค้ช

โดยกระบวนการ Coaching การได้รับ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ รอบข้าง

• 10% ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน

การเรียนรู้ที่มาจาก การเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมามีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้เพียง 10% ดังนั้นการฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติ ลงมือทำจริงๆ ในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการสัมมนา หรือฟังอย่างเดียว ความรู้ที่ได้และนำไปใช้ได้ เพียง 10% เท่านั้น

นอกจากนี้ ในปี 2563 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) และ Corruption Risk & Control (CRC) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจยุคดิจิทัล หลักสูตรการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและนำมาปรับใช้กับองค์กร และหลักสูตร THSI Exclusive Coaching for Beginner เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยในปี 2563 พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ คิดเป็น 296 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดับของบุคลากรในปี 2563 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	16 ชั่วโมง	3.20 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	24 ชั่วโมง	2.67 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	256 ชั่วโมง	3.82 ชั่วโมง/คน/ปี
รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	296 ชั่วโมง	3.65 ชั่วโมง/คน/ปี

(ค) คู่สัญญา

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

คู่แข่ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และ

- มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกันอยู่เสมอ โดยมึนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เกณฑ์และประกาศของ ก.ล.ด. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท ไทยโริเซนไทย เอเยนดส์ส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566” และไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่อย่างใด

ลูกค้า บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

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

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

(จ) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมีอาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

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

3.2 การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) อีกทั้ง ยังได้มีการรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านระบบ TTA Portal ของบริษัทฯ และได้สื่อสารให้แก่ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบ และกำหนดให้มียุทธศาสตร์การควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยได้กำหนดกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมต่างๆ เช่น การกำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อที่มีระบบเพื่อป้องกันการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจัดซื้อ อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำการตรวจรับสินค้า ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption - CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังได้มีการอนุมัติการแก้ไขนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการยื่นขอรับรองในโครงการ CAC อีกด้วย โดยบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และในปี 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับ CAC เพื่อขอการรับรองต่อไป

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุม เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ดังนี้

- ได้เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thoresen.com
- ได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งคู่ค้าให้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

- ได้จัดทำนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในงานทรัพยากรบุคคล

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบกันเองในแต่ละแผนกว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่เป็นประจำทุกไตรมาส และนำส่งรายงานผลการตรวจสอบของทุกแผนกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน มีการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนกรอบความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในส่วนของการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีทำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

3.2.1 นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนนับตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง (zero tolerance) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นโดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทาน มาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการ รับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การรับและให้สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่เสนอหรือให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถกระทำการเสนอหรือให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใดได้เฉพาะในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นไปตามประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติแก่กันตามธรรมเนียมหรือภายใต้ศีลธรรม จรรยา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมกับโอกาสบุคคล และตำแหน่งหน้าที่ของผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่รับหรือให้สิ่งของในรูปแบบของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นการติดสินบน นอกจากนี้ การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจให้กระทำได้ตามจำเป็นและพิจารณาการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ ต้องไม่มากเกินไปจนเป็น ฟุ่มเฟือย หรือมีความถี่เป็นประจำ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรการการให้และรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนทุกประเภทต้องดำเนินการในนามบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องจัดทำบันทึกการขออนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ และต้องติดตามเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาค/เงินสนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการบันทึกและตรวจสอบจากบริษัทฯ

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด (เงิน เวลาของพนักงาน สินค้าหรือบริการ) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อนึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพใน

ฐานะส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างชื่อ บริษัทฯ และต้องไม่นำทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินการใดๆ ทางการเมือง และต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าความคิดเห็นและการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยส่วนตัวไม่ใช่โดยบริษัทฯ

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 ปณ.ฟ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือแจ้งด้วยตนเองได้ที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งให้ ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบประเด็นหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่ได้รับผ่าน ช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายในจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยคณะกรรมการสอบสวนทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการ สอบสวน พร้อมทั้งขอคำแนะนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และตัดสินใจ

การขอรับคำแนะนำ

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชันหรือในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึง สามารถซักถามหรือขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทได้โดยทันที

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่ แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

3.2.3 ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรายงานของผู้มีส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต” ของรายงานการกำกับดูแลกิจการ

3.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนจะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดต่างๆ อยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี 2563

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 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 SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (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 ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
- ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการ

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

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

4.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน และป้องกันมิให้

เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้

1. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน (3 ครั้ง)
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (3 ครั้ง)
3. การประชุมกับผู้ลงทุนทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม (13 บริษัท)
4. การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (1 ครั้ง)
5. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นักลงทุนสัมพันธ์ (1 ครั้ง)
6. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45-3) รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เป็นต้น (12 ครั้ง)
7. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (19 ครั้ง)
8. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อและบทความ press release/news scoops (27 ครั้ง)
9. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน (3 ครั้ง)

10. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (ทั้งหมด 21 ครั้ง แบ่งเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น การเชื่อมต่อและ ส่งอาหารให้สื่อรวม การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ และการให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชนในประเทศ

4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต ซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้ จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการสื่อสารมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการนำเสนอของแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือนโยบายบริษัทฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือ คำแนะนำใดๆ ที่มีผลต่อบริษัท ภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้

- เว็บไซต์ www.thoresen.com
- อีเมลล์ whistleblowing@thoresen.com
- บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตู้ ป.ณ. 12 ปณ.ส. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- แจ้งด้วยตนเองได้ที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ได้รับแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณีย์เป็นรายสัปดาห์ จากนั้นจดหมายทั้งหมด (หากมี) จะถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเป็นรายไตรมาส

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน นโยบายแข่งขันทางการค้า การผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ

4.8 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการควบคุมให้มีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในกรณีที่กรรมการของ บริษัทฯ จะทำรายการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับ บริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น การทำรายการในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะทำให้รายการดังกล่าวนี้มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้มี

ส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวนี้จะไม่สิทธิออกเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม มีกรรมการสองท่านดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกินกว่าจำนวนที่ได้กล่าวไว้ ซึ่งการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งสองท่านได้รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ด้วยเหตุผลนี้ กรรมการจะสามารถพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจแต่ละเรื่องและผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ก.1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจจะดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำการรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

(ก.2) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน (ร้อยละ 36.00 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน (ร้อยละ 64.00 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 เทวอเน็ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน	30 มกราคม 2557
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	26 เมษายน 2560
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ	26 เมษายน 2559
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559

8. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ	31 มกราคม 2555
9. นายเจตพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ	30 มกราคม 2556
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	13 พฤษภาคม 2558
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่เสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าถึงการมีส่วนได้เสียของคนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

(ก.3) การแยกตำแหน่ง

การแยกตำแหน่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้นตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำวัน หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นกรรมการอิสระ โดยดำรงตำแหน่งทั้งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 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
2. พิจารณาแผนการลงทุนในกิจการต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ก.4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยจะพิจารณาประวัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมตามความจำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งต่อไป และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับคณะกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป

(ก.5) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมและเวลาไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ พร้อมกำหนดวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน อันได้แก่ การอนุมัติผลประกอบการรายไตรมาส การทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และการอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี โดยเฉพาะในการประชุมเพื่ออนุมัติผลประกอบการรายไตรมาสนั้น จะกำหนดให้จัดประชุมในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละไตรมาส เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องมีการรวบรวมงบการเงินของบริษัทย่อยหลายบริษัทเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากฝ่ายจัดการแทนในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการประชุมในประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการทราบ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนรวมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่การประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติการทำรายการใดๆ จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ และจัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นสำคัญร่วมกับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างเพียงพอทั่วกัน โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อคณะกรรมการโดยตรง และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจและเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงาน

ผลประโยชน์และฐานะทางการเงินของกิจการ และติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่ได้รับมอบหมาย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้รับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

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

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

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมทุกครั้ง ได้มีการกำหนดมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นวาระประจำของการประชุมด้วย

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่ออภิปรายหรือในหัวข้อที่จำเป็น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และเป็นเลขานุการของการประชุมดังกล่าว

โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

(ก.6) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทฯ หากเมื่อใดมีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือการสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะพิจารณาประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ และเสนอความเห็นต่อกรรมการ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้คัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจัดการให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย 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 2563 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 2563 กรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

- สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีอิสระในการดำเนินงาน และไม่มีการจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
- ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาการรายงานการตรวจสอบ 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 ความเพียงพอของทรัพยากรขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมีได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีภายนอก และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
- ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

5. พิจารณาการดำเนินการธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการดำเนินการรายการ เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และพิจารณาให้มีการประมูลผู้สอบบัญชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบัญชี
- ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส

9. สอบทานข้อสรุปและหลักฐานการถือโง่งของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี

11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

12. ดำเนินการให้มีกระบวนการกำกับดูแลรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ

13. จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวหรือตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และตามเวลาที่กำหนด

14. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

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

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636 และ/หรือนายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 และ/หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3,924 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

(ข.2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มาจากการกรรมการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

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

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ และ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารยังมีการระบุอำนาจหน้าที่ในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ที่จะได้รับการแต่งตั้งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาและติดตามการปฏิบัติงานทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ แผนการลงทุน ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายหลักของกิจการงบประมาณประจำปี เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริหารในรายงานประจำปี

(ข.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 2 คน และมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้

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

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
5. พิจารณาก่อนการโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มิได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น และ
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ข.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระโดยได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ทบทวน กำกับดูแล และติดตามผลของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงประพฤติดำเนินการให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ และเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของบริษัทฯ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และ
7. กำกับดูแลให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และการทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคน โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

(ข.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนที่มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พฤษภาคม 2560
2.	นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พฤษภาคม 2560
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 ตุลาคม 2558
4.	อยู่ระหว่างการสรรหา*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-

* นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุวิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 4 ครั้ง

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานขององค์กรในระดับกลุ่มบริษัทฯ ขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงขององค์กรในวงกว้าง โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ประเมิน และลดความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงหลักของธุรกิจ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านนโยบายและกระบวนการ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อที่จะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้ง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกสำหรับหน่วยธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเน้นถึงแนวคิด หลักการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

(ข.6) คณะกรรมการการลงทุน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
2.	นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง	กรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
3.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการการลงทุน	27 เมษายน 2558
4.	อยู่ระหว่างการสรรหา*	กรรมการการลงทุน	-

* นายทิพ เหว่ย อึ้ง เดวิด มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. ทบทวนและประเมินการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ในทุกโครงการ
3. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในด้านการวิเคราะห์และการจัดสรร โครงสร้างการลงทุน ก่อนที่จะยื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

(ข.7) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 9 คน โดยมีนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสมาชิกอีก 8 คนมาจากผู้บริหารของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“SD Working Team”) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหัวหน้างานในหลายหน่วยงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มีการสื่อสารที่ชัดเจน มีการติดตามผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน
3. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนในรายงานประจำปี

(ข.8) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางนันทิณี เจริญนันทน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ

- คู่มือเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทรวมถึงประวัติมีเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การอบรมของเลขานุการบริษัทที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร Effective Minutes Taking Program หลักสูตร Director Accreditation Program และหลักสูตร Company Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ

(ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสต่อปี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุดหรือไม่ อย่างไร

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2563

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563						
	คณะกรรมการ บริษัทฯ (รวม 10 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (รวม 7 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (รวม 7 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ (รวม 1 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน (รวม 1 ครั้ง)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	10/10	-	7/7	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	8/10	-	7/7	-	-	-	-
3. นายฉีลอง ปอล เทเวณเฑาะ	10/10	-	7/7	-	-	4/4	-
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	10/10	-	7/7	-	1/1	4/4	1/1
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	9/10	-	-	2/2	1/1	-	-
6. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	8/10	-	-	-	-	-	-
7. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	10/10	7/7	-	-	-	-	-
8. นายสันติ บางอ้อ	10/10	7/7	-	2/2	1/1	-	-
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	9/10	6/7	-	-	-	4/4	-
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	10/10	-	-	-	-	-	-
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	5/10	-	-	0/2	-	-	-

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 10 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 7 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง

ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ เร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ หรือเลือกใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมแบบ Conference Call

ในระหว่างปี 2563 มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ 1 ท่าน เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 เนื่องด้วยท่านมีแหล่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาใต้ อย่างไรก็ดีตาม กรรมการท่านดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference และบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าความสามารถทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝั่งของกรรมการท่านนี้มีส่วนช่วยบริษัทฯ ได้อย่างมาก

(ง) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย**(ง.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล**

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลสำหรับ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและ โครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการ ประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลผลรวมและ สรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินต่อไป โดยแบบประเมินทั้ง 2 แบบ มี เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

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 แบ่งเป็นเรื่อง หลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 ผล ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90.91 และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการ ปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

(จ.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2563 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล กระบวนการในประเมินนั้น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ (ดำเนินการประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน)	ร้อยละ 98.75 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 98.40 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหาร	ร้อยละ 92.86 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 95.63 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ร้อยละ 89.47 ดีมาก	ร้อยละ 98.33 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ร้อยละ 92.59 ดีมาก	ร้อยละ 94.71 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 95.83 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 95.63 ดีเยี่ยม

(จ) นโยบายค่าตอบแทน**(จ.1) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (จ่ายเมื่อผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสม เพียงพอ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท 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 และ
3. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

(จ.3) นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสมโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพส่วนบุคคล

(จ) แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งขององค์กร โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารในระดับสูง เช่นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้มีการปรึกษากันในระดับบนและได้เตรียมแนวทางและบุคคลที่เหมาะสมและมีความสามารถ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งไว้แล้ว รวมทั้งได้ทบทวนบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อไว้ด้วยเป็นการสำรองหากมีความจำเป็นต้องพิจารณาจากภายนอกองค์กร

(ข) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือกรรมการ ได้แก่ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบาย กฎบัตร โครงสร้างการจัดการ เอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ทุกคนตามตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของ บริษัทฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร คู่มือจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการ ปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ เช่น การบริหารจะจัดให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้เข้า สัมมนาและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเสริมทักษะ ทักษะและมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดย รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารปรากฏ อยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา ให้กรรมการ 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 เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร IOD ที่อบรม
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	RCP 28/2555, DAP 26/2547
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	DAP 30/2547, DCP 53/2548
3. นายฉ่อง ปอล เทเวธเน้ง	DAP 74/2551
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	DCP 78/2549, M&A 1/2554, Diploma Exam 49/2559
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	DAP 30/2557
6. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	DCP 119/2552
7. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	DCP 96/2550
8. นายสันติ บางอ้อ	DCP 12/2544, RCC 16/2556, ACP 42/2556, 4M (MFM 9/2556, MIR 14/2556, MIA 14/2556, MFR 17/2556)
9. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	RCP 10/2547, DAP 8/2547, DCP 104/2551, FND 13/2547, ACP 27/2552
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	DCP 42/2547, FND 9/2547, RCC 10/2553
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี	-

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2563 หัวข้อ How to Create Value with the Right Environment, Social and Governance Strategies หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2563 หัวข้อ Update on Taxes and Foreign Investment Issues และหลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2563 หัวข้อ Data Privacy Law and Cyber Security

(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 และความปลอดภัย ความสุจริตทางการเงิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พันธะต่อลูกค้า คู่แข่ง และผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบโทรคมนาคม ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและสินทรัพย์ของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารกับสาธารณชน นโยบายการคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต รวมถึงการบริหารจัดการพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม

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

ค่านิยมหลักของบริษัทฯ มี 4 ประการ ได้แก่

1. **คุณธรรม** เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน จะปฏิบัติตามที่ให้สัญญาไว้ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
2. **ความเป็นเลิศ** เราจะทำางด้วยมาตรฐานระดับสูงในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาสภาพแวดล้อม ความมั่นคง การบริการ เราพร้อมรับมือกับงานท้าทายเสมอ และจะดำเนินธุรกิจของเราอย่างมืออาชีพ
3. **จิตสำนึกของการทำงานร่วมกันเป็นทีม** เราใส่ใจในลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าของเรา และจะปฏิบัติตนในอันที่จะส่งเสริม และสร้างสรรค์ความร่วมมือกันทำงานเป็นทีม และเคารพต่อกันและกัน
4. **การยึดมั่นในพันธะ** เราจะทำางถึงอนาคตของบริษัทฯ 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 คืนกลับสู่สังคม

ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2563 ฝ่ายจัดการได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ทบทวนการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ในทุกๆ ไตรมาส ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา รับทราบ ทบทวน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

(ณ) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2563 นับเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะกรรมการและคณะผู้บริหารระดับสูงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลสุขภาพความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจยังคงดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่หยุดชะงัก

รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 100 ปี ทำให้กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือของโทริเซน ชิปปิง ยังคงรักษาดำเนินงานผู้นำในอุตสาหกรรม โดยมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) สูงกว่าอัตราตลาดสุทธิของเรือซูปราแมกซ์ถึงร้อยละ 22 และ ยังได้ซื้อเรือมือสองจำนวน 2 ลำ เพื่อเตรียมพร้อมรับความต้องการด้านบริการขนส่งทางเรือที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

งานบริการนอกชายฝั่งของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) พยายามสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในงานบริการวิศวกรรมได้ทะเล จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (“เออาร์วี”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เพื่อจัดตั้ง บริษัท ซีเคสดี จำกัด ขึ้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมได้ทะเลในเชิงพาณิชย์แก่บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติและบริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มีการดำเนินงานในทะเลทั้งในภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากปุ๋ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคเกษตรกรรม บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“พีเอ็มทีเอ”) ยังคงทำกำไรและรักษาดำเนินงานผู้นำทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการขายปุ๋ยทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็น 206.6 พันตัน จากการเติบโตของยอดขายและปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารระดับสูงใช้ความพยายามมากขึ้นในการปรับโมเดลธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรให้กับธุรกิจที่มีกำไรสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเพื่อขยายฐานลูกค้า เนื่องจากความท้าทายที่ไม่คาดคิดหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2563 TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ 503.1 ล้านบาท และมีผลขาดทุนรวม คิดเป็น 1,944.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนพิเศษจากการขายหุ้นในบริษัทร่วมในธุรกิจอุตสาหกรรม แต่ TTA มี EBITDA เป็นบวกที่ 704.2 ล้านบาทและมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net IBD/E) อยู่ในระดับต่ำที่ 0.08 เท่า สะท้อนโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง

มั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอน

บริษัทฯ เชื่อว่าผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจผ่านพ้นไปแล้ว และปริมาณการค้าสินค้าแห่งเทกองคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในหน่วยตัน ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ไทยเรซินฯ จึงวางแผนซื้อเรือเพิ่มอีก 2-3 ลำในปี 2564

ภาคอุตสาหกรรมงานวิศวกรรมได้ทะลุเลยยังมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวจากโครงการใหม่ที่จะได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ เมอร์เมดฯ ยังไม่มีแผนนำเรือเข้าอยู่แห่งในปี 2564 และมีโอกาสที่จะให้บริการด้านวิศวกรรมได้ทะลุเชิงพาณิชย์แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติในเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย

ส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรคาดว่าจะทำกำไรและรักษาตำแหน่งทางการตลาดได้ต่อไปในปี 2564 โดยมุ่งเน้นทำตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงและตลาดส่งออกที่สำคัญ

สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้น พิชซ่า ฮัท มีสาขา 169 แห่งทั่วประเทศ ในขณะที่ ทาโก้ เบลล์ ได้เปิดสาขา 8 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ จะขยายสาขาร้านพิชซ่า ฮัท และทาโก้ เบลล์ เพิ่มเติมในปี 2564 เพื่อรองรับลูกค้าทั่วประเทศและลูกค้าช่องทางบริการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เมื่อไหร่ก็ตามที่การระบาดของ COVID-19 สามารถควบคุมได้แล้ว บริษัทฯ จะทบทวนและปรับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ซึ่งอาจมีการกำหนดแนวทางภายในใหม่ ๆ จากบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะมีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักด้วยกลยุทธ์ “รวมพลัง และบูรณาการ (Consolidation & Integration)” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- **สร้างความแข็งแกร่ง** ทำให้บริษัทย่อยของ TTA มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด การปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
- **สร้างบูรณาการในกลุ่มบริษัท** โดยการจัดโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อขับเคลื่อนระบบการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสมในหลายทางเลือก การจัดทำนโยบายและข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีการผสานรวมแพลตฟอร์มงานหลังบ้านที่ใช้ร่วมกันที่สำคัญ อาทิ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบไอที เป็นต้น
- **สร้างแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืน** บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงมุ่งมั่นที่จะรักษาอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ

“5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)

นอกจากนี้ ยังเป็นปีที่สองแล้ว ที่ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนภายใต้กรอบของ Global Reporting Initiative (“GRI”) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะยังคงกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนต่อไป โดยคำนึงถึงการจัดการผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อยู่เสมอ

ด้วยพลังการขับเคลื่อนของทีมผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ความพยายามด้านความยั่งยืนจะสร้าง โอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจพอร์ตของ TTA ในระยะยาว

คำขอบคุณ

อนึ่ง การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และความท้าทายทั้งหมดในปี 2563 จำเป็นต้องได้รับการ สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน สำหรับความมุ่งมั่นความทุ่มเทตลอดจน ความพยายามอย่างหาที่เปรียบมิได้ ซึ่งนำไปสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ อย่างมั่นคง ในทางกลับกัน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในเป้าหมายทางธุรกิจและทุ่มเทความพยายามในการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นในอนาคต

สุดท้ายนี้ ขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และขอชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขใน ประเทศไทยและทั่วโลก

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

เฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานความถูกต้องเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สอบทานและแก้ไขกฎบัตรการตรวจสอบและนโยบายการตรวจสอบภายใน ตลอดจนคัดเลือกผู้สอบบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานชั้นแรก (First Line of Defense) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เผชิญความเสี่ยงโดยตรง มีความเข้าใจและดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในชั้นที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่วางกรอบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบชั้นที่สาม (Third Line of Defense) ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันทั่วทั้งที่ การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและ

ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: KAMs) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส ในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดทำ Compliance Framework เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ผลการสอบทานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่สำคัญ

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการได้สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นการลับ ซึ่งในปี 2563 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน แผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอของทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเน้นย้ำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะในสาขาอาชีพ รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาคุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยังยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน

3.92 ล้านบาท (2563 : 3.92 ล้านบาท) ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ที่มาจากระบบการของบริษัทฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการบริหาร มีนางนันทิ เจริญนันท์ เลขานุการบริษัท (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เช่น รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมถึงรายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลสำหรับ ปี 2563 โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

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

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 และมิณายสมชาย อภิญญานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการ เฉพาะเรื่อง รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2563 มีดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ รอบปีดำเนินการ 2563 ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานในรอบปี 2563 เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าว จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
2. พิจารณา และอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี 2563 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทและสละเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย
3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯเองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
4. พิจารณาคำตอบแทนและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีความชัดเจน
5. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และยังคงเหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นต่อไปตามลำดับ
6. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่สมควร และมีความเหมาะสมให้กลับมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและนำเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
7. นำเสนอ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือครบวาระ

8. นำเสนอ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสม กับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมา พิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

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

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ไทยเรซินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายสันติ บางอ้อ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีนางนันทลี เขจรนันท์ เลขานุการบริษัท (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการกำหนดนโยบาย และทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการจัดประชุม 1 ครั้งเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตหน้าที่ซึ่งได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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. มีมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญประจำปี 2563
3. เสนอให้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อนุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
4. เสนอให้มีการทบทวนและแก้ไขคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับใหม่

5. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการแต่ละท่านพร้อมประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการทบทวนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

สืบเนื่องมาจากความละเอียดในการดูแลจัดการความเสี่ยงในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนสี่ท่าน กรรมการสามท่านที่ได้รับการแต่งตั้งนี้มาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และอีกสองท่านคือ นายผ่อง ปอล เทวอเน้ง และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการนี้ยังประกอบไปด้วยสมาชิกคนที่สี่คือนายกิต หนู อึ้ง ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ประกอบกันเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องระดับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถยอมรับได้ มอบคำปรึกษาและดำเนินการให้การจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบ่งชี้ ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมความเสี่ยงและเรื่องอื่นๆ ในบริษัทฯ ได้

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุม 4 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 ทั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการที่มีการทบทวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงสามารถปรับให้บริษัทฯ เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 ตามแนววิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจว่า จะพัฒนาอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับ การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการริเริ่มการพัฒนายั่งยืน โดยคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 9 ท่าน

โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน โดยมีสาระสำคัญของการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับทราบการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนประจำปี 2563 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินดังกล่าวเป็นปีแรก
2. พิจารณารับทราบผลคะแนนการประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ
3. พิจารณารับทราบข้อเสนอแนะจากการประเมินความยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานการพัฒนายั่งยืนดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
4. พิจารณารับทราบรายงานการพัฒนายั่งยืนที่เปิดเผยเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
5. ติดตามโครงการการพัฒนายั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินงานไปตามแผนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

(นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา)

ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เชมิตส์การพัฒนารายงาน

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ TTA

TTA ถือเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่มีการกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบไปด้วย 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น ซึ่ง TTA ตระหนักดีถึงการสร้างมูลค่าเชิงบวกให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจ แต่รวมถึงการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย TTA มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ขึ้น โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นครอบคลุมถึงการกำหนดหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอาไว้ เช่น การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยได้อนุมัติจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Group) ที่มาจากระดับผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มธุรกิจขึ้น เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่สอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการทบทวน และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นปีแรก รายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อตอบสนองประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน

เป้าหมายด้านความยั่งยืนของ TTA

1. ลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจร้อยละ 30 ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2563
2. ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
3. อบรมและให้ความรู้พนักงานทุกคนเรื่องสิทธิมนุษยชนในปี 2564
4. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2564

5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการร้านพิซซ่า ฮัททุกสาขา และ suppliers ทุกราย
6. ลดอัตราการลาออกของพนักงานในกลุ่ม TTA

ผลการดำเนินการที่โดดเด่นในปี 2563

ด้านสังคม



ด้านสิ่งแวดล้อม



ด้านเศรษฐกิจ



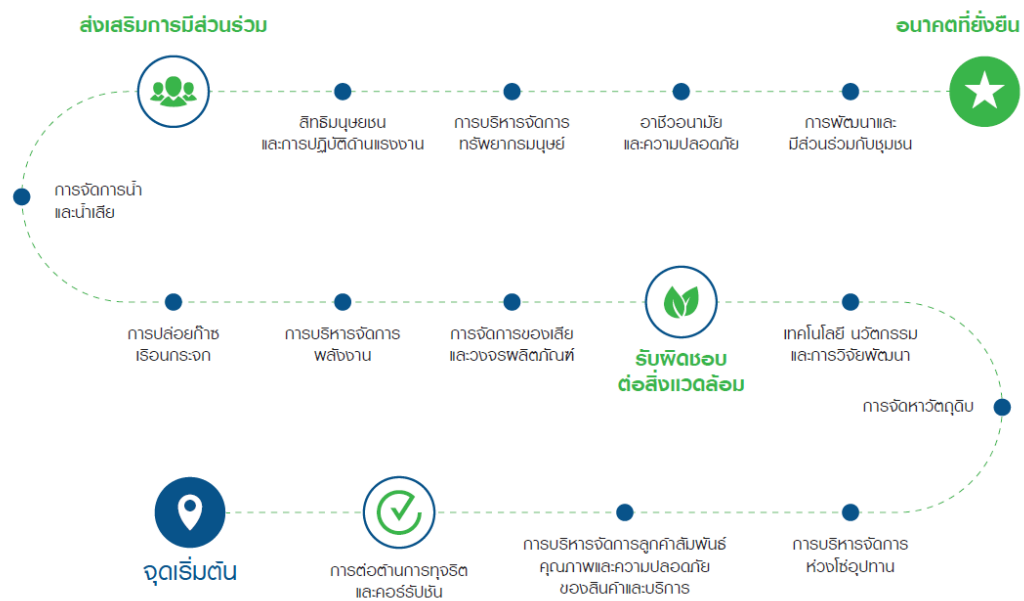
บริษัท โทริเซน จี๊ปิ่ง ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ริเริ่มโครงการ “ปั้นคนครัวบนเรือทะเล” เพื่อผลิตบุคลากรคนครัวบนเรือเดินทะเลในระดับมืออาชีพโดยในปี 2563 นับเป็นรุ่นที่ 10 ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้กว่า 140 คน

ในปี 2563 TTA ได้ริเริ่มโครงการ TTA Zero Waste ขึ้นมา เพื่อลดขยะพลาสติกภายในบริษัทฯ ซึ่งสามารถรวบรวมขยะพลาสติกได้จำนวน 40 กิโลกรัม และได้ทำการส่งต่อไปยังวัดจากแดง เขตพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากขยะพลาสติกและนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเชือกต่อไป

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

ทิศทางสู่ความยั่งยืน เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เนื่องจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นที่บริษัทฯ และทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสำคัญมากที่สุด ประเด็นหนึ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ที่ได้สื่อสารความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือของ TTA ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ ด้านความยั่งยืนยังสามารถทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน



ผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อ TTA

ผู้มีส่วนได้เสียของ TTA

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

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

การสร้างการผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม	ตัวอย่างของประเด็น
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - กิจกรรมพบปะนักลงทุนรายไตรมาส - การเยี่ยมชมกิจการ - เปิดช่องทางในการสื่อสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ - การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing) 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี - การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ - การลงทุนในธุรกิจต่างๆ - การมีผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า (Call Center) 	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Intranet We-Connect Letter อีเมล คลิปวิดีโอ กรู๊ปแชทของพนักงานบริษัทฯ - กิจกรรม CEO Coffee Talk - กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีของพนักงาน และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ - การประเมิน MAX Evaluation 	<ul style="list-style-type: none"> - ความก้าวหน้าในสายอาชีพ - ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ - อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - งานพบปะและสัมมนาประจำปี - โทรศัพท์ อีเมล - การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม - การส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม	ตัวอย่างของประเด็น
ผู้สนับสนุนทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - Company visit - โทรศัพท์ อีเมล 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด - ความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา - การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์ อีเมล - การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี - การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
นักวิเคราะห์การลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส - การเยี่ยมชมกิจการ - เปิดช่องทางในการสื่อสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การมีผลประโยชน์ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง - การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน - การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์ อีเมล - การพบปะประจำปีของฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
สมาคมอุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ - โทรศัพท์ อีเมล 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด

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 ยังพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการดำเนินงานของ TTA ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่ม รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ TTA

2. การจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญ

การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ (Materiality Prioritization) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality Assessment) ตามมาตรฐานของ GRI เพื่อสร้างทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่จะตอบสนองต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้หรือไม่ รวมทั้งเพื่อรับทราบมุมมองและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมากำหนดเป็นเนื้อหาในการรายงานความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญนี้ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของปี 2562 โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่มจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญและจัดทำแผนผังสรุปประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Matrix) เพื่อระบุความสำคัญของแต่ละประเด็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

3. การตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อประเด็นที่สำคัญของ TTA นอกจากนี้ ยังได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติประเด็นดังกล่าว เพื่อทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

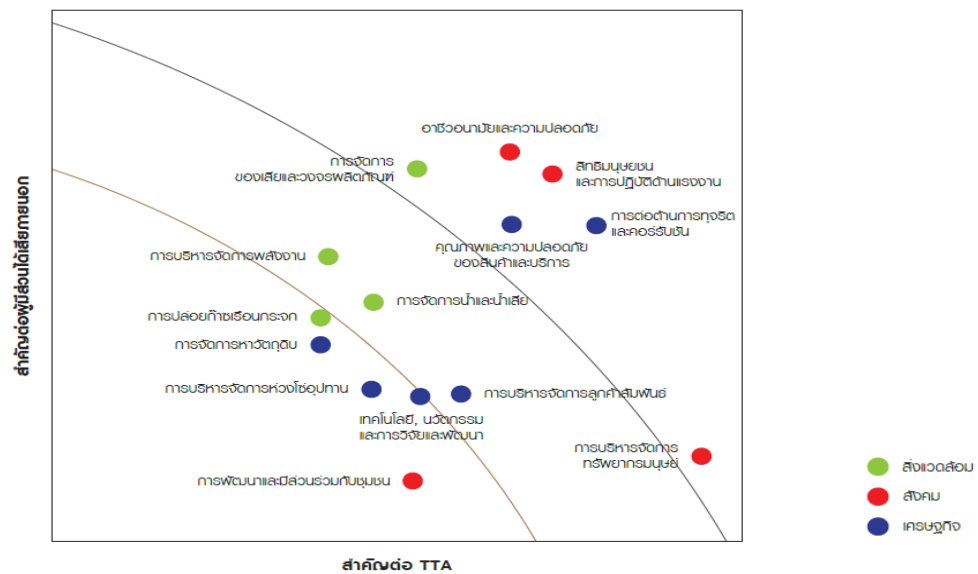
4. การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการติดตามการบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการรายงาน โดยจะมีการติดตามการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียมาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญในแผนผังสรุป ก่อนที่จะนำไปผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของ TTA โดยประเด็นด้านความยั่งยืนเหล่านี้ มีระดับความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป โดยประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กรให้ความสำคัญมาก ได้แก่ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญของ TTA



หลักการการรายงาน

สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยมีการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

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



ช่องทางการสื่อสาร

TTA ได้ให้ความสำคัญต่อมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไปโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อมูล ตามช่องทางต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 8 เลขที่ 26/26-27

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2250-0569

Email: COR@thoresen.com

ด้านเศรษฐกิจ

การสร้างเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

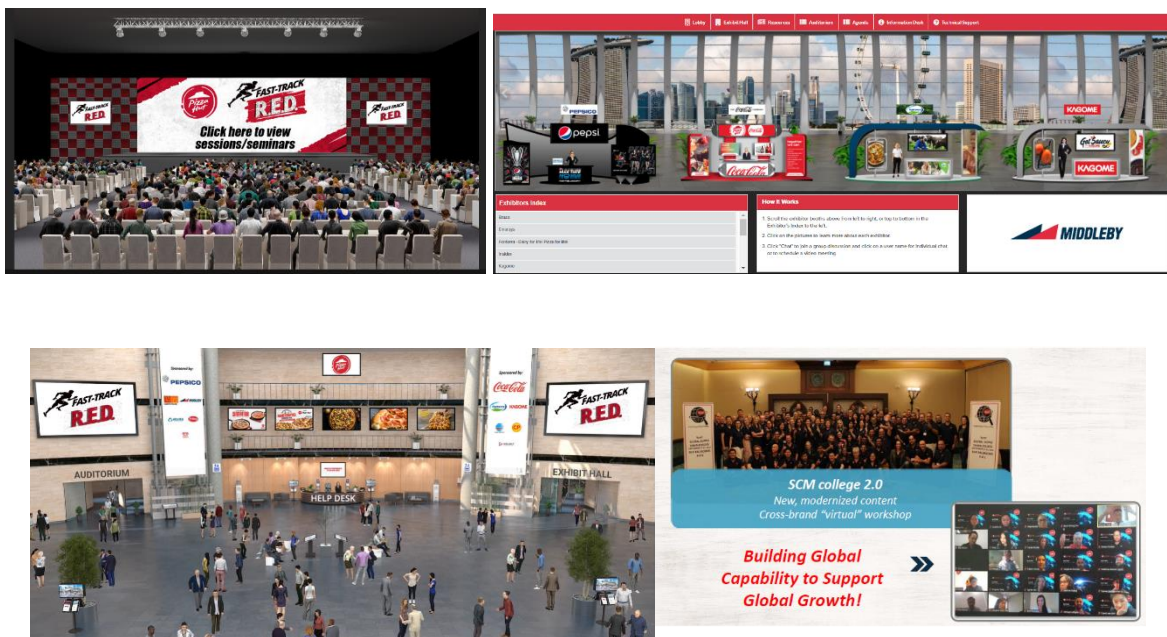
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การขนส่งมีราคาถูกลง ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการให้บริการสั้นลง ในวันที่ตัวกลางในการดำเนินการต่างๆ ก็ถูกลดความสำคัญลงเรื่อยๆ การใช้ Block Chain ในการติดตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามเวลาในการส่งสินค้าหรือความคืบหน้าในการให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการได้อย่างไร้ที่ติตาม บริษัทไม่สามารถคำนึงถึงเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริการห่วงโซ่อุปทานได้ แต่บริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการของบริษัทด้วย เช่น ประเด็นเรื่องแรงงาน และผลกระทบเชิงลบทางด้านสังคม อันเป็นผลจากการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงคาดหวังให้บริษัทต่างๆ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตและช่วยส่งเสริมลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกัน บริษัทสามารถติดตาม ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันทั้งที่ ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อส่วนรวม และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงข้าม การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้บริษัทสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สูญเสียภาพลักษณ์ ฐานลูกค้าอาจลดลง จนอาจเกิดความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจได้

TTA ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จึงได้มีการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในปี 2564 รวมทั้งบริษัทฯ ได้ออกระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงหลักการคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นการพิจารณาทั้งการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับสากลต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความ

โปรงใสและปฏิบัติตามกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดให้ลูกค้าของบริษัทฯ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ และยินยอมให้มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตและการให้บริการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมถึงการจัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบภายในสำหรับทุกบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับตามที่กำหนดของบริษัทฯ อาทิ บริษัทในเครือ TTA ที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคู่ค้าของเจ้าของแฟรนไชส์ หรือบริษัทในเครือ TTA ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเดินเรือ จำเป็นต้องมีบริษัทตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการรับรองมาร่วมตรวจสอบด้านการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักข้อปฏิบัติสากลด้วย

โครงการเด่น

Pizza Hut Asia Pacific Business Unit (APFBU) ได้จัดงานประชุมผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อ Virtual Pizza Hut Fast-Track R.E.D ขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2563 ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในเครือของยัม (Yum) ทั่วโลกเข้าร่วม โดยจุดประสงค์หลักของการจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อการแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของพิซซ่า ฮัท และวิสัยทัศน์สำหรับปี 2564 ร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้ยังได้เน้นถึงเรื่องกลยุทธ์สำคัญในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) และการบริหารจัดการ โครงการให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงพิธีการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนในเครือของยัมอีกด้วย และยังได้มีการจัดการอบรมด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับเหล่าผู้ประกอบการปีละหนึ่งครั้งด้วยเช่นกัน



การจัดหาวัตถุดิบ

TTA และบริษัทในเครือโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ให้ความสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้านับอันดับแรก เพราะหมายถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มลูกค้าซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมสำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศใช้ในปี 2562

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย จากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย พืชฯ ฮัทและทาโก้ เบลล์ ซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ของ YUM! ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของการเป็นบริษัทแฟรนไชส์ ซึ่งรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนด รวมทั้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบก็ถูกกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน โดยพืชฯ ฮัทและทาโก้ เบลล์ได้ปฏิบัติตามนโยบายการให้น้ำมันปาล์มและบรรจุภัณฑ์จากป่าปลูกของ Yum! อีกทั้งทาโก้ เบลล์ยังมีนโยบายการใช้กระดาษที่ผลิตด้วยต้นไม้จากป่าปลูก โดยไม่มีการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบทุกชนิดที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารและตรวจสอบด้านคุณภาพตามนโยบายของ Yum! เช่นกัน

ในการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเป็นบุคคลคนละกลุ่มกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อ เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสอีกด้วย สำหรับพืชฯ ฮัทและทาโก้ เบลล์ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Manager) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงติดตามตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Yum!

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการจัดหาวัตถุดิบกับคู่ค้าของบริษัทฯ โดยการออกใบรับรองให้กับคู่ค้าเพื่อหลีกเลี่ยงคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจและไม่นำถึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น พืชฯ ฮัท มีการออกใบรับรองให้กับคู่ค้าน้ำมันปาล์ม โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคู่ค้า (Due Diligence) ก่อนออกใบรับรอง นอกจากนี้ พืชฯ ฮัทยังได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท SCG ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ให้กับพืชฯ ฮัท โดยบรรจุภัณฑ์นี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากต้นไม้จากป่าปลูก ไม่ทำลายป่าธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการตรวจสอบราคาและคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านสุขภาพและนิยมสินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพรวมถึงสินค้าออร์แกนิกมากขึ้น ขณะเดียวกันขีดจำกัดด้านสุขภาพของผู้บริโภค เช่น การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความเสี่ยงจากการแพ้อาหารบางประเภทก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงให้มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการมากกว่าปริมาณของสินค้าและบริการที่มอบให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

การให้บริการอาหารที่ไม่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค และท้ายที่สุดจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากต้องใช้ระยะเวลาและต้นทุนแล้ว หากถึงขั้นต้องยุติการประกอบกิจการ จะมีผลกระทบต่อพนักงานที่ต้องตกงาน ขาดรายได้เข้าไปจนเดือดร้อนครัว ดังนั้น การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการแก้ปัญหา นอกจากทำให้ลูกค้ามีสุขภาพดีแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและมีการบริโภคสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านอาหารในลักษณะแฟรนไชส์ของร้านอาหารพิซซ่า ฮัทและทาโก้ เบลล์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมความปลอดภัยของอาหาร โดยผู้จัดการร้านทุกสาขาต้องได้รับใบอนุญาตผู้สัมผัสอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอาหารปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งมีนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารตามข้อกำหนดของ YUM! ซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchise Policy) บริษัทฯ มีการจัดอบรมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้แก่พนักงานร้านทุกคน ทั้งในรูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ เช่น พนักงานต้องล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าไปในบริเวณประกอบอาหารและก่อนสัมผัสอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ปรุงภายในร้านมีความสะอาดและปลอดภัยก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นต้น รวมถึงการฝึกอบรมให้กับลูกค้าในรูปแบบห้องเรียนและการฝึกสอนให้รายบุคคลทุกปี เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสินค้าที่ผลิตให้กับบริษัทฯ โดยในปี 2563 พนักงานในร้านพิซซ่า ฮัทและทาโก้ เบลล์ทุกคนได้ผ่านการอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีลูกค้าที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย ร้อยละ 100 ของลูกค้าของร้านพิซซ่า ฮัททั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผักจากผู้ผลิตที่จัดทำ Good Agricultural Practice Standard (“GAP”) และมีนโยบายการควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหารอีกด้วย

ตารางแสดงผลการดำเนินงานการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

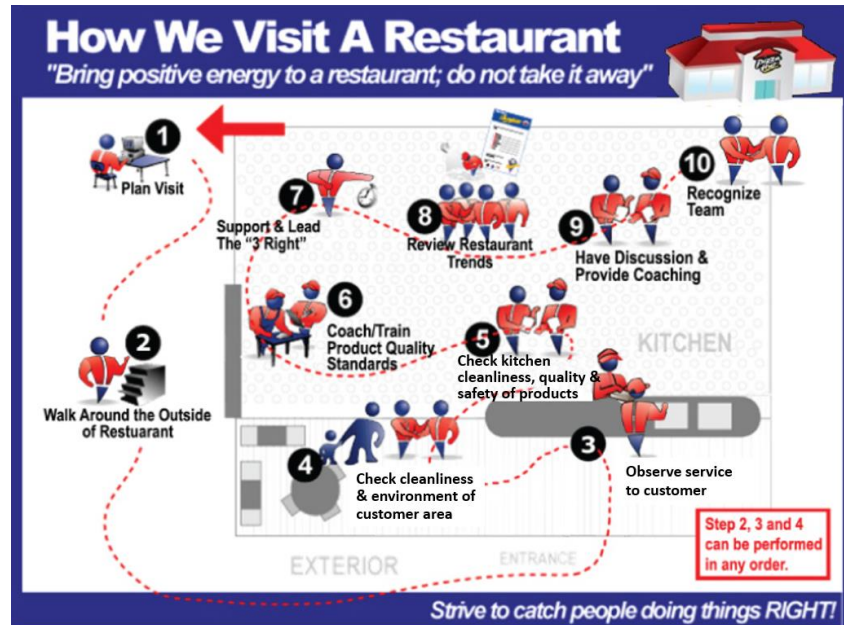
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
พนักงาน	100	100	100
ลูกค้า	100	100	100

ทั้งพิซซ่า ฮัทและทาโก้ เบลล์มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านอาหารของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี และร้านอาหารของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบประมาณปีละ 5 ครั้ง โดยในการดำเนินการตรวจสอบร้านอาหารของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 3 ครั้ง และตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการรับรองและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่เจ้าของแฟรนไชส์เป็นผู้มอบหมายมา จำนวน 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละร้านและทำการแก้ไขปรับปรุง และสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 ทำให้บางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ควบคุม และไม่อนุญาตให้มีการเข้าสู่พื้นที่บริเวณดังกล่าวในช่วงเดือนที่กำหนด ทำให้ร้านอาหารทุกร้านมีการตรวจสอบบัญชีแล้วเสร็จ 3-4 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ร้านพิซซ่า ฮัท มีผู้จัดการร้านในแต่ละสาขาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและมีหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอาหารปลอดภัยแห่งประเทศไทย (Food Safety Thailand Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย Supply QA จำนวน 2 คน และ Restaurant QA จำนวน 4 คน โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบ ซึ่งจะนำไปหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการ และนำไปเสนอต่อ Leadership Team ทีมจัดการร้าน และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานรวมถึงคุณภาพและความปลอดภัย

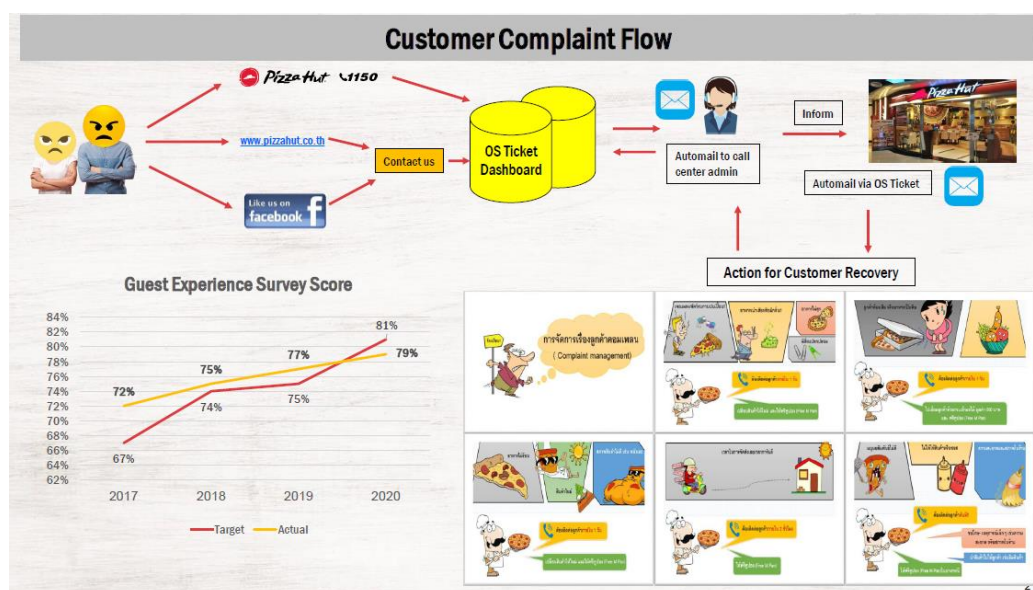
ของอาหารก่อนส่งถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ สำหรับ Pizza Hut ยังมีข้อมูลด้านโภชนาการ (Nutrition Transparency) เปิดเผยบนเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลสารอาหารให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

กระบวนการตรวจสอบร้านอาหารของ Pizza Hut มีดังนี้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1150 เว็บไซต์ของบริษัท www.pizzahut.co.th และทาง Social Media ที่ www.facebook.com/pizzahutthailand ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ หน่วยงาน call center จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบในขั้นต้น และรายงานต่อหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการแก้ไขและดำเนินการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยฝ่ายปฏิบัติการ

กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน



ตารางแสดงจำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งหมด	622	430	416
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	622	430	416

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ หากปราศจากลูกค้าธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าจะช่วยให้บริษัทเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ปัจจุบันคนไทยกว่า 70% ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้ดีขึ้น เช่น การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับประชาสัมพันธ์บริษัท และการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการใช้ Big Data เข้ามาช่วยในการวางกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทในเครือถือเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการและตอบสนองลูกค้าอย่างตรงจุด ดังนั้น การบริหารจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับความไว้วางใจ สามารถรักษฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ รวมถึงทำให้ลูกค้าหันมาใช้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ มากขึ้นถือเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2552 และมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2561 ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้าและหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://th.thoresen.com/corporate_governance.html

ในด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น พืชฯ ฮัทซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยพืชฯ ฮัทได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากฐานข้อมูล Big Data เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

รวมทั้งมีการจัดแคมเปญของรายการอาหารหรือสินค้าตามกลุ่มลูกค้าอีกด้วย โดยมีผู้จัดการร้านและหน่วยงานส่วนกลางของพิซซ่า ฮัททำหน้าที่ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พิซซ่า ฮัทได้ทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือทาง SMS โดยจำนวนที่ทำการประเมินและสำรวจสอดคล้องและเป็นไปตามที่ Yum! กำหนด ในการทำแบบสอบถามมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรสชาติอาหาร ภาพลักษณ์ ราคา และความพึงพอใจอื่นๆ โดยข้อมูลการทำการวิจัยตลาด (Market Research) จากฝ่ายการตลาดและเอาท์ซอร์ส (Outsource) ของพิซซ่า ฮัทแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ที่ 77 สำหรับปี 2562 และ 79 ในปี 2563

ตัวชี้วัด	ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้า		
	2018	2019	2020
% OSAT (GES)	72	77	79

หมายเหตุ: OSAT คือ อัตราแสดงความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้า

นอกจากนี้พิซซ่า ฮัทมีช่องทางสำหรับให้ลูกค้าร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1150 หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.pizzahut.co.th ซึ่งพิซซ่า ฮัททำการเก็บข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนด้านการให้บริการของร้าน ผู้จัดการร้านจะทำการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยจะทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สถานที่ที่เกิดข้อร้องเรียน จำนวนครั้งที่เกิดข้อร้องเรียน และทำการวัดผลการแก้ไขข้อร้องเรียน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากการให้บริการของร้านพิซซ่า ฮัท ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนได้ในหัวข้อ คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

นอกจากนี้ พิซซ่า ฮัทยังมีการจัดแข่งขันสำหรับทุกสาขาทั่วประเทศในด้านของการเพิ่มระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เช่น ความเร็วในการบริการ ความเป็นมิตรของพนักงาน เป็นต้น ทางบริษัทยังได้จัดการอบรมแบบเต็มวันสำหรับโครงการ GES (ภาพรวมของโครงการและประเด็นเรื่องสุขลักษณะ) และการฝึกปฏิบัติพิเศษเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โควิด 19 ในการให้ความร่วมมือกับการควบคุมโรคภายในประเทศ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะจากเราไป

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา

ความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจโลกก่อให้เกิดความท้าทายในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วย สร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มฐานลูกค้าให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งช่วยประหยัดต้นทุนอันเกิดจากการดำเนินงานอีกด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร และกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มี

การพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งทางเรือของบริษัทฯ ทำให้การขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วและตรงเวลา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ และมอบหมายให้หน่วยงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีของบริษัทฯ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันโจรสลัด นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาเรือ (Ballast Water Treatment) จาก Supplier ที่มีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาให้กับเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ 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 และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยผ่านการใช้ Food Application มีการร่วมมือกับแกร็บฟู้ด (Grab Food) และฟู้ดแพนด้า (Food Panda) เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้กับลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมกันนั้นยังมีการพัฒนาระบบ POS เช่น Wallet QR Code มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่กำลังมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปในทิศทางคล้ายกันทั่วโลก และระบบ POS รูปแบบใหม่นี้ก็ถูกนำไปใช้กับร้านค้าทุกสาขาในเดือนตุลาคม 2563 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าในปี 2563

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า ฮัท ได้มีการศึกษา Global Trends โดยทดลองกับลูกค้าจริง รวมถึงศึกษา Global Success ของธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า ฮัท ในประเทศต่างๆ ด้วย โดยได้ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์มากขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต มีการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการส่งอาหาร เช่น แกร็บฟู้ด (Grab Food) ในการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เช่น อาหารชุดเล็กที่สามารถทานคนเดียว สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าเพราะขนส่งสินค้าได้ตรงเวลา และยังเป็นการช่วยขยายการเติบโตให้กับลูกค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ พิซซ่า ฮัท มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เตาที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้วประหยัดค่าไฟ และลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน รวมทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตความร้อนที่ใช้ในการทำพิซซ่าเพื่อพัฒนาคุณภาพและรสชาติของอาหาร และมีการตรวจสอบจนถึงผู้ผลิตและเกษตรกร

โครงการเด่น

โครงการร่วมมือทางการค้าในรูปแบบของ Co-Branding

ขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มคุณค่าแบรนด์

พิซซ่า ฮัทและเลย์ จับมือร่วมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมกันชูกลยุทธ์ brand collaboration และเพื่อปล่อยแคมเปญ “Pizza Hut x Lay’s” เป็นความร่วมมือของทั้งสองแบรนด์อาหาร ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ขึ้นมา ได้แก่ พิซซ่าหน้าสุดพิเศษจากทางพิซซ่า ฮัท เช่น เมนู 3 ชีสกรอบขอบเลย์ ที่เข้ากันได้ดีกับรสที่เป็นที่นิยมตลอดกาลอย่างซอโก ไคชีสซูเปอร์ฮาวยิ่ยน โดยมีขอบเป็นชีสถึง 3 ชั้น ผสมผสานอย่างลงตัวกับมันฝรั่งทอดจากเลย์ โดยทางเลย์เองก็ได้ออกรสชาติสุดพิเศษออกมาด้วยเช่นกัน เช่น รสชีสพิซซ่า และ รสชีสฟู๊ดชีสพิซซ่า กลยุทธ์การจับมือร่วมกันในครั้งนี้เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งทางพิซซ่า ฮัทและเลย์ เนื่องจากทั้งสองสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ ขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในหมู่ลูกค้าได้



พิซซ่า ฮัทและซองซอสมะเขือเทศแบบต่อเนื่อง 5 ซอง

พิซซ่า ฮัท ให้ความสนใจในการพัฒนาและการจัดการราคาวัตถุดิบ ดังนั้น พิซซ่า ฮัทจึงได้ร่วมกับบริษัท ศรีไทยเดลี ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจพัฒนาซองซอสมะเขือเทศชนิดใหม่ ที่ติดกันต่อเนื่อง 5 ซอง ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้ พิซซ่า ฮัทสามารถลดการใช้ของพลาสติกและลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ซองซอสมะเขือเทศรูปแบบเดิม	ซองซอสมะเขือเทศแบบต่อเนื่อง 5 ซอง
	

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การทุจริตยังคงเป็นภัยคุกคามระดับโลก ทุกองค์กรจึงควรให้ความสำคัญและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น ถ้าไรขององค์กรย่อมจะลดลงหากราคาสินค้าเท่าเดิม ในทางกลับกันถ้าเราเพิ่มราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้านั้นๆ ก็อาจลดลงไปด้วย ถ้าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ยังทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้น รวมถึงความต้องการสินค้าก็อาจเพิ่มขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ เชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคงยินดีที่จะร่วมงาน หรือลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2553 และมีการแก้ไขนโยบายดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน โดยสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมของนโยบายดังกล่าวได้ที่ http://th.thoresen.com/corporate_governance.html นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองต่อไป โดยตั้งเป้าหมายให้ได้รับการรับรองจาก CAC ภายในปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ ได้มีการออกนโยบายและมาตรการอื่นๆ เช่น นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคและการให้การสนับสนุน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและสามารถเผยแพร่ได้ในช่วงต้นปีของปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับแก้ไขของบริษัทฯ และบังคับใช้กับทุกแผนกในองค์กร รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุกบริษัท โดยได้ทำการสื่อสารนโยบายดังกล่าวทั้งภายในภายนอกองค์กร ผ่านระบบ Intranet สำหรับพนักงาน และอีเมล สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน รวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน คอยตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดทำวิดีโอคลิปของผู้บริหารเผยแพร่ในองค์กร รวมทั้งการจัดทำสติ๊กเกอร์ “No Corruption” ให้กับพนักงาน โดยเดินแจกถึงโต๊ะทำงานของทุกคน มีการจัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้รับทราบและเข้าใจนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะจัดอบรมให้กับพนักงานปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป

ชั้น บริษัทฯ ได้วางแผนให้พนักงานทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ซึ่งหากมีพนักงานยังไม่เข้าใจในประเด็นใด บริษัทฯ จะทำการจัดการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อไป



บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมาย อีเมล หรือสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชัน หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเบื้องต้น และรายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษต่อไป ในกรณีมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจริง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในทุกๆ ปี

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบกรณีเกิดการคอร์รัปชัน

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

ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน

จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับ	0	0	0
จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันที่ตัดสินแล้วว่ามีผิด	0	0	0

โครงการเด่น

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้มีการริเริ่มโครงการ IA แข็งเ็นขาว : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งเพื่อเป็นการสื่อสารช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เช่น ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อที่จะสามารถรายงานพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจที่อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้



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 ได้มีการสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานขององค์กร โดยมีประเด็นสำคัญทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น คือ การบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย โดย TTA มีเป้าหมายระยะยาวที่จะลดขยะพลาสติกที่เกิดจากการดำเนินงานลงร้อยละ 30 ภายใน 3 ปี จากจำนวนขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2563

การบริหารจัดการพลังงาน

ในปัจจุบันความต้องการทางด้านพลังงานของโลกมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการพลังงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพลังงานถือเป็นต้นทุนและปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจ หากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพแล้วนั้น จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมโลกได้เช่นกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน เช่น การเลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยปิดไฟในช่วงพักกลางวัน เพื่อลดการใช้พลังงานอีกด้วย ในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกธุรการดูแลการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในอาคารสำนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะมองหาพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดมลพิษ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในองค์กรทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น ในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างพิชซ่า ฮัท มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานภายในร้าน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็น LED สำหรับร้านที่ก่อสร้างใหม่ทุกสาขา และสำหรับร้านเดิมจะมีการทยอยเปลี่ยนทดแทนในตำแหน่งที่ชำรุด นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในร้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ เตอบ และเตาทอด ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น และลดปริมาณของเสียจากการผลิตได้ด้วย สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรืออย่างชิปปิง ได้มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟทั้งในอาคารสำนักงานและเรือขนส่งสินค้าให้เป็นแบบ LED ซึ่งจะปล่อยความร้อนออกมาน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน โดยในปี 2563 เรือทุกลำจะต้องได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในเรือขนส่งสินค้ายังได้มีการใช้ระบบควบคุมน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) ของเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และติดตั้งอุปกรณ์ Mewist Duct บริเวณหางเสือเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานในการเดินเรือแต่ละครั้ง และประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในขณะเดียวกัน ธุรกิจบริการนอกลำยองอย่าง เมอร์เมด มารีไทม์ มีการอัปเดตอุปกรณ์และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการใช้พลังงาน

โครงการเด่น

โครงการประหยัดการใช้พลังงาน

ในปี 2563 พิชซ่า ฮัทได้มีการจัดวางรูปแบบร้านใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยลง โดยมีพื้นที่อยู่ระหว่าง 80 - 100 ตารางเมตร เพื่อที่จะสามารถประหยัดและลดการใช้พลังงานต่างๆ ได้ เช่น เครื่องปรับอากาศ แสงไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ พิชซ่า ฮัทยังได้มีการติดตั้ง “เครื่องปรับอากาศชนิดติดเพดาน” เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในร้านสาขาทดลอง ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในครัวได้ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการประหยัดพลังงานรูปแบบอื่นๆ ที่ทางพิชซ่า ฮัทได้ใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาร้าน โดยการใช้วัสดุที่สามารถช่วยในการลดการใช้พลังงานได้ เช่น ไม้เทียม (Fiber cement / Artificial wood) เป็นต้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคีสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในปี 2537 และได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในปี 2545 จนกระทั่งมาถึงข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ภาคีสมาชิกกำหนดความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันระดับโลกในการจัดการควบคุมการใช้ก๊าซเรือนกระจก สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการตั้งเป้าหมาย

การมีส่วนร่วมของประเทศ (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 ในธุรกิจขนส่งทางเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก ในขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน

ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานประจำปี 2563 ฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทฯ และธุรกิจที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าหนึ่ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

แนวทางการบริหารจัดการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบลดถึงสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 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 2564
<ul style="list-style-type: none"> โทริเซน ชิปปิ้ง ดำเนินการลดมลพิษทางอากาศจากเรืออย่างเคร่งครัด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ จากเรือภาคผนวกที่ 6 (MARPOL Annex VI) ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับ เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ จัดทำขึ้นในกรอบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> โทริเซน ชิปปิ้ง ได้รับประกาศนียบัตรของการบังคับใช้แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของบริษัทฯ จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> เดินหน้าปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ IMO อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมายปี 2564
<p>(IMO: International Maritime Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์โลกร้อน ณ ปัจจุบัน ใน ทุกพื้นที่ที่เรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ซอฟต์แวร์ IMO Data Collection System (DCS) เพื่อบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือทุกลำ เพื่อวางแผนการเดินทางเรือในโหมด ECO ซึ่งช่วยลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IMO อย่างเคร่งครัดโดยเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำ (LSFO) เพื่อลดปริมาณกำมะถันในเชื้อเพลิงที่เรือใช้ (Sulfur Cap 2020) 	<p>การเก็บข้อมูล การรายงานผลและการตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้เกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์หรือสารอื่นๆ ที่เป็นตัวการในการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ให้อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 ตามข้อกำหนดปัจจุบัน สามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ตามข้อกำหนดใหม่ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 	
<ul style="list-style-type: none"> เมอร์เมด มารีไทม์ มุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน ISO ฉบับล่าสุด และข้อกำหนดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1) ได้ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2561 และหากเทียบกับปี 2560 สามารถลดลงได้ร้อยละ 19 ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 2) ได้ร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2561 และเมื่อเทียบกับปี 2560 สามารถลดลงได้ร้อยละ 39 ปี 2563 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1) ได้ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2562 และหากเทียบกับปี 2561 สามารถลดลงได้ 	-

กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมายปี 2564
	<p>ร้อยละ 27</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 2) ได้ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2562 และเมื่อเทียบกับปี 2561 สามารถลดลงได้ร้อยละ 54 	
<ul style="list-style-type: none"> เมอร์เมด มารีไทม์ มีระบบการตรวจสอบพลังงาน (Energy Review System) ซึ่งจะทำการทบทวนคุณภาพของระบบและความก้าวหน้าทุกๆ ปี รวมถึงมีการจ้างบริษัทภายนอกมาทำการตรวจประเมินคุณภาพของข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงเหลือ 1,362,689 วัตต์ จาก 2,132,565 วัตต์ในปี 2561 ปี 2563 เมอร์เมด มารีไทม์ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงเหลือ 1,061,667 วัตต์ จาก 1,343,241 วัตต์ในปี 2562 	-
<ul style="list-style-type: none"> เมอร์เมด มารีไทม์ มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนบนเรือ 	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 เมอร์เมด มารีไทม์ ใช้ น้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในกองเรือลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงเหลือ 796 ตัน จาก 1,247 ตัน ในปี 2561 และลดปริมาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ลงเหลือ 831 ตัน จาก 1,302 ตันในปี 2561 ปี 2563 เมอร์เมด มารีไทม์ ใช้ น้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในกองเรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงเหลือ 67 ตัน จาก 1,061 ตันในปี 2562 ทั้งยังสามารถลดปริมาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ลงเหลือ 70 ตัน จาก 1,108 ตันในปี 2562 	<ul style="list-style-type: none"> เมอร์เมด มารีไทม์ อยู่ระหว่างการศึกษาการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนบนเรือ

โครงการเด่น

1. แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกองเรือโทริเซน ชิปปิง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก ที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน จากผลการศึกษาของ IMO ในปี 2557 พบว่า การขนส่งทางเรือมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่ง TTA ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลำ
2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกองเรือ
 - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำกว่าและทดลองใช้น้ำมันพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงของน้ำมันเชื้อเพลิงลง
 - ใช้ระบบการควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) เพื่อลดความเสี่ยงของน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบอกสูบ
 - บำรุงและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพ
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพาสปอร์ตสีเขียว (Green Passport Certification) มาใช้กับเรือ

ผลจากความมุ่งมั่นและความพยายามในลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ทำให้โทริเซน ชิปปิงได้รับประกาศนียบัตรของการบังคับใช้แผนการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของบริษัทฯ ตามกฎระเบียบ MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วย การเก็บข้อมูล การรายงานผล และการตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้ เกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว นอกจากจะสร้างผลกระทบดีกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ลูกค้ารายสำคัญทั่วโลกไว้วางใจในการเลือกใช้บริการขนส่งทางเรือกับโทริเซน ชิปปิง โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการ เดินทางไปในเขตพื้นที่ที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด อย่างเช่น เขตพื้นที่ ECA (Emission Control Area) ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ โทริเซน ชิปปิง ยังได้รับประกาศนียบัตรในการบันทึกการใช้เชื้อเพลิงของเรือขณะเดินทางไปยุโรป EUMRV และ IMODCS ซึ่งเป็นการยืนยันว่า เรือของบริษัทฯ มีการตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับปริมาณการปล่อย CO₂ ตามมาตรฐานระดับสากล

2. แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมด มารีไทม์

เมอร์เมด มารีไทม์ ได้รายงานเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ครอบคลุมบริษัต์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จัดประชุมกลุ่มผู้บริหารเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งการดำเนินงานที่เหมาะสมตามข้อกำหนดต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น

ในอนาคต เมอร์เมด มารีไทม์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ในการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ อาทิ เช่น การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

การจัดการน้ำและน้ำเสีย

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ภาวะภัยแล้งมีมากขึ้น การขาดแคลนน้ำสูงขึ้น การดูแลรักษา จัดหาและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่ง การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรที่ดินนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการซื้อน้ำดิบมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียอีกด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://th.thoresen.com/corporate_governance.html) รวมถึงบริษัทในเครือได้มีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง มีมาตรการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล โดยโทริเซน ชิปปิง มีมาตรการบำบัดน้ำอับเฉาเรือ (Ship's Ballast Water) รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยทำลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ติดมากับน้ำอับเฉาเรือให้หมดไปก่อนปล่อยลงสู่ทะเลเสมอ โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำอับเฉาเรือ (BWT) บนเรือทั้ง 24 ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2563

TTA ถือเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้านการขนส่งทางเรือและบริการวิศวกรรมได้ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำอันเนื่องมาจากการปล่อยน้ำเสียลงทะเล ดังนั้น โทริเซน ชิปปิง และเมอร์เมด มารีไทม์ จึงได้ทำการจัดตั้งหน่วยงาน Technical Department เพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทะเลระหว่างประเทศ โทริเซน ชิปปิง ได้กำหนดมาตรการลดการปล่อยของเสียที่เกิดจากคราบน้ำมันปนเปื้อน โดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำมัน (Oily Water Separator) เพื่อกรองน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจากน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล โดยเรือทุกลำจะมีเครื่องกรองน้ำมันติดตั้งไว้ และมีการใช้ระบบกรองน้ำมันออกจากน้ำเสียทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการกรองน้ำมันแล้ว ก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนทิ้งลงสู่ทะเล และเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทะเล ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณน้ำมันที่เหลือนปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียที่จะปล่อยสู่ทะเล มีน้อยกว่าร้อยละ 15 ppm และสืบเนื่องจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ทำให้ โทริเซน ชิปปิง ได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน หรือ International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) จากการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เมอร์เมด มารีไทม์ และโทริเซน ชิปปิง ยังได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินงานบนเรือก่อนปล่อยลงสู่ทะเล (เครื่องกรอง) ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพและมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ (Surveyor)

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

การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น และเกิดการบริโภคที่สูงขึ้น นำไปสู่ปัญหาการบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก โดยในปี พ.ศ. 2593 หรือในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าของเสียทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 3.40 ล้านตัน และพื้นที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นแหล่งกำเนิดของเสียมากที่สุดในโลก โดยจะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า จากปริมาณของเสียในปัจจุบัน ดังนั้น การบริหารจัดการของเสียที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ในธุรกิจขนส่งทางเรือของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และลดปริมาณของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะช่วยให้ทะเลสะอาดขึ้น อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากนี้ การบริหารจัดการของเสียที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ ทำให้ลูกค้าต้องการใช้บริการของบริษัทฯ มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการของเสียมากขึ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงการบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการของเสีย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการของเสีย (โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://th.thoresen.com/corporate_governance.html) และสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้หลัก 4Rs ในการบริหารจัดการของเสียในองค์กร ตามหลัก 4Rs

- Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น)
- Reuse (การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ)
- Recycle (การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่)
- Replace (การใช้ทรัพยากรที่ทดแทนกันได้)

การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 4R



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

ในส่วนของบริษัท โทริเซน ชิปปิง และเมอร์เมด มารี ไทมีแผนการจัดการขยะเพื่อจัดเก็บและลดปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ และมีการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียบนเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อตกลง MARPOL และช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

ในส่วนของบริษัท เคมิภัณฑ์เพื่อการเกษตร PMTA ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อเข้ามาจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ให้สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ PMTA ได้มีการวางระบบการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลการปล่อยของเสียในอากาศ โดยมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียรวมถึง คนงานและการฝึกอบรมอยู่ที่ประมาณ 10-15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน และ PMTA ยังได้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล และรายงานการบริหารจัดการของเสียต่อภาครัฐอีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2562 PMTA ได้มีการดำเนินโครงการนำยางที่ใช้แล้วกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดกว่า ทำให้ต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทลดลง และช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเด่น

โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติกของบริษัท โทริเซน ชิปปิง

ในปี 2563 โทริเซน ชิปปิง ได้มีโครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติก โดยมีการจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานเรือ และพนักงานที่สำนักงาน ได้ทราบถึงผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการช่วยรักษ์โลก เช่น การใช้ถุงผ้า การแยกขยะ การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โทริเซน ชิปปิง ได้รับประกาศนียบัตรจาก Shore Facility ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม



โครงการ TTA Zero Waste

TTA ริเริ่มจัดโครงการ “TTA Zero Waste” ขึ้นในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานบริหารจัดการขยะและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตามหลัก 3R : Reduce, Reuse และ Recycle อันเป็นหนึ่งในแนวทางที่ง่ายที่สุด ที่พนักงานสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะภายในสำนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดวางถังขยะชุดใหม่ในห้องรับประทานอาหารและจัดทำป้าย Infographic ขึ้นเพื่ออธิบายถึงประเภทของถังขยะ แบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และเพื่อให้พนักงานทุกคนสะดวกต่อการแยกขยะ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาพ infographic หน้าจอคอมพิวเตอร์ โปสเตอร์ 3R ฯลฯ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมและช่วยกันลดปริมาณขยะ โดยการใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิล เช่น กิจกรรมการเดินทูลเพื่อพบปะพนักงานแต่ละแผนก กิจกรรม “ขยะนำโชค” ขวนคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง กิจกรรม “Go Greener Bingo” เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ซ้ำเพื่อลดขยะ เป็นต้น

โครงการ “TTA Zero Waste” ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ พนักงานให้ความร่วมมือในการแยกขยะ ก่อนทิ้ง และสามารถรวบรวมปริมาณขยะรีไซเคิล ประเภทขวดพลาสติกได้ถึง 11 กิโลกรัม กระป๋องอะลูมิเนียม 2 กิโลกรัม และขวดแก้ว 3.7 กิโลกรัม ในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563



ด้านสังคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ในปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลและชุมชน ดังนั้น การบูรณาการสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งสิทธิมนุษยชนสามารถหลอมรวมผู้คนจากวัฒนธรรมและภูมิหลังที่ต่างกันได้ รวมถึงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานได้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ 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 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม โดยกำหนดให้พนักงานทั้งหมดหรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้รับการฝึกอบรมทางด้านสิทธิมนุษยชนภายในปี 2565 โดยทางพิชชา ฮัทได้มี

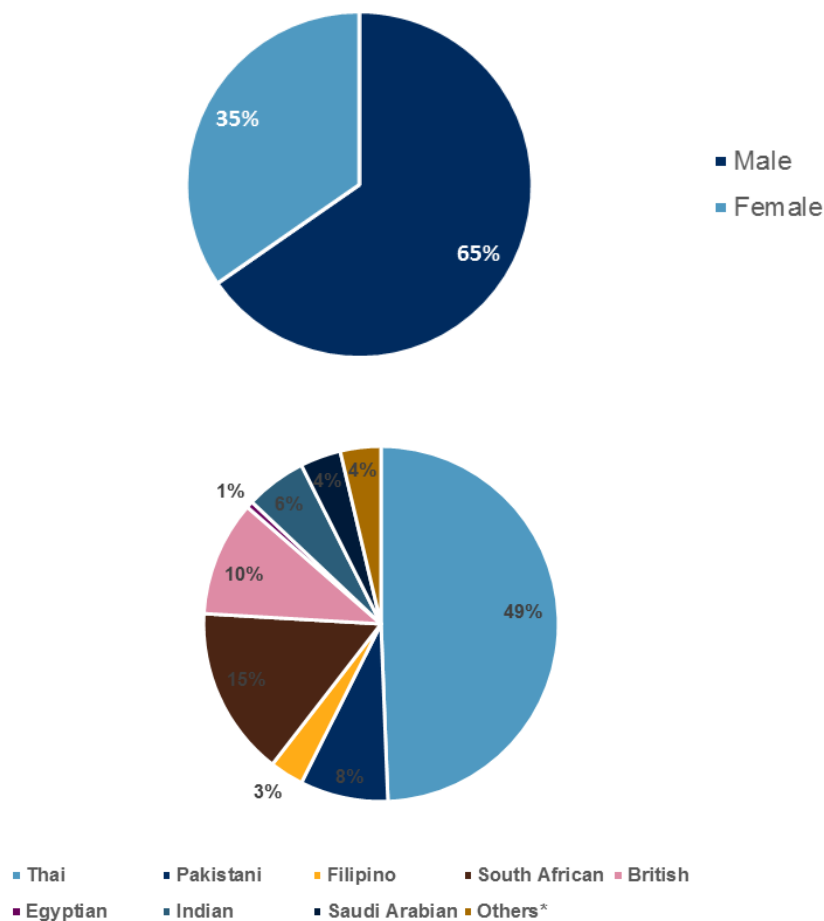
การจัดอบรมหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานไปแล้วในปี 2562 และมีพนักงานประจำของพีชซ่า 57 จำนวน 12.39% (คิดเป็น 3.85% จากพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง) ได้เข้าร่วมอบรมนี้ไปแล้วในปี 2563

แนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• พนักงาน

TTA มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน และมอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว 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 2563 มีสัดส่วนผู้หญิงเป็น 35% ของพนักงานทั้งหมดจากทุกเชื้อชาติ

แผนภูมิแสดงสัดส่วนจำนวนพนักงานในองค์กร แยกตามเพศ

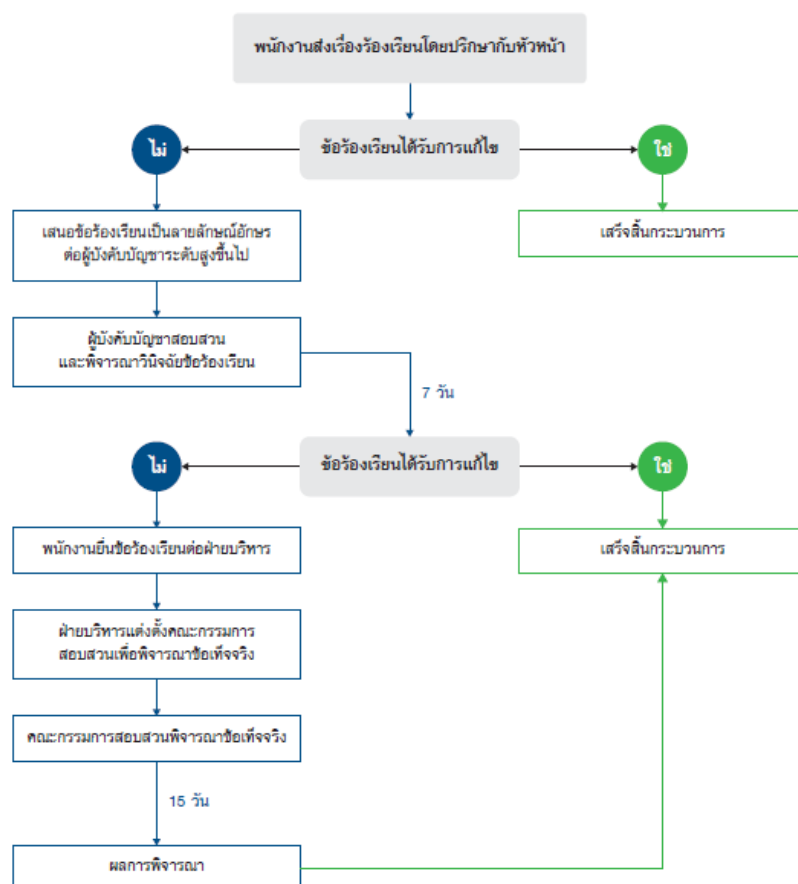


• คู่ค้าธุรกิจ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและให้มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ในปี 2564 ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงคู่ค้าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมทั้งคาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจสนับสนุน เคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล และเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดเห็นและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์โดยการปรึกษาหารือกับหัวหน้างานเป็นอันดับแรก หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ พนักงานสามารถเสนอข้อร้องเรียนข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หากขั้นตอนที่ 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% ที่มีสถานะเป็นพนักงานประจำและยังคงทำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 728 คน และคิดเป็น 1.82% ของทุกประเภทพนักงาน (ประจำและสัญญาจ้างชั่วคราว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 2,752 คน และคาดว่าจะภายในปี 2563 พนักงานในระดับ AC และ RC จะได้รับการอบรมทั้งหมด



การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

TTA และบริษัทในเครือตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีสวัสดิการรองรับ จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้น และทำให้องค์กรพัฒนาไปได้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ โครงการหรือหลักสูตรการอบรมพนักงานของบริษัทฯ ช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้

แนวทางบริหารและการจัดการ

TTA และบริษัทในเครือ มีแผนพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็น “คนดี คนเก่ง” โดยมีการฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงกับสายงานของบุคลากร พร้อมกับการให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข มีความสนุกในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยการให้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ประกันสุขภาพ สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าทำงานล่วงเวลา จำนวนวันลาพักร้อนที่เพิ่มขึ้นตามอายุงาน และรางวัลพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในระยวอย่างเหมาะสม ในระดับที่แข่งขันได้ โดยคาดหวังผลลัพธ์ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและลดอัตราการลาออกของพนักงาน

TTA ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล และเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ ดังนี้

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ TTA

TTA มีแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาพนักงาน และมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล

- จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนสำหรับทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน
- การอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น หลักสูตร Preliminary to Corporate Sustainability ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การสนับสนุนให้พนักงานได้สมัครเรียนหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ เช่น
 - หลักสูตร “Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร “Corruption Risk and Control Workshop (CRC)” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

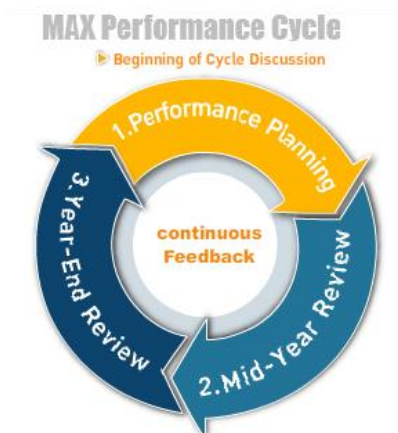
การให้ความสำคัญต่อช่องทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง

- จัดทำและปรับปรุงคู่มือระเบียบข้อบังคับในการทำงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2548 รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- การจัดสวัสดิการการดูแลสุขภาพและการลาคลอด 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

- มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของพนักงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงโดยพนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมในโครงการที่เรียกว่า Performance Plan ซึ่งการอบรมมี 2 ครั้ง แต่ครั้งมีระยะเวลา 3 เดือน



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

ผลการดำเนินงานของ TTA

ด้านสัดส่วนพนักงานชาย-หญิงในปี 2563			
รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด	59%	63%	64%
สัดส่วนพนักงานหญิงที่อยู่ในระดับผู้บริหารต่อพนักงานทั้งหมด	3%	4%	5%

ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ด้านการฝึกอบรมพนักงาน				
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.33	6.33	4.82	10.37
จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความยั่งยืน (คน)*	-	-	4	1
จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร S01-S06 (คน)*	-	-	2	2
จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร THSI Coaching	-	-	-	2
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน				
จำนวนพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการเข้าร่วมโครงการ MAX Performance Plan ((%))	100	100	100	100
ด้านการรักษาและจูงใจพนักงาน **				
อัตราการลาออกของพนักงาน (%)	45.65	29.54	53.84	30.38
จำนวนพนักงานที่ลาออก	42	26	56	27
อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (%)	44.56	27.27	54.80	19
จำนวนพนักงานใหม่	41	24	57	15

* เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และจำกัดการลงทะเบียนรอบละ 2 ท่าน/บริษัท/ครั้ง เท่านั้น

** ทั้งนี้อัตราพนักงานที่ลาออกและจ้างใหม่ได้คำนวณรวมพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว และพนักงานโอนย้าย

โครงการเด่น

โครงการ Long-Service Awards

TTA และบริษัทในเครือ จัดให้มีโครงการ Long-Service Awards เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรางวัลจากสร้อยคอทองคำเป็นเงินรางวัล ซึ่งยังคงมอบให้พนักงานที่ทำงานครบจำนวน 10, 15, 20, 25 และ 30 ปี ตามลำดับ จำนวนเงินรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน เริ่มจาก 20,000 บาท ไปจนถึงสูงสุด 100,000 บาท สำหรับในปีที่ผ่านมา มีพนักงานได้รับรางวัล 1 คน เป็นเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท



กิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ครอบครัวของโทรีเซน ชีปิ้ง

โทรีเซน ชีปิ้ง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างพนักงานด้วยกันและสร้างสายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน โดยพนักงาน 92 คน พร้อมด้วยครอบครัวได้มีความสุขเพลิดเพลินในชมสัตว์หลากหลายชนิด และสนุกกับกิจกรรมมากมาย เช่น การป้อนอาหารยีราฟ และชมการแสดงความสามารถของสัตว์ต่างๆ เป็นต้น



อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TTA ตระหนักว่าบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าจะมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ สนับสนุนก็ตาม บุคลากรก็เปรียบดั่งสินทรัพย์อันมีค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้น เรื่องความปลอดภัยจึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ คำนึงถึงอยู่เสมอ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค จะต้องมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยของพนักงานเท่านั้น แต่รวมถึง ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น หากมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน และพนักงานมีสุขภาพที่ดี 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 ชิปปิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจให้ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ให้มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่บุคลากรปฏิบัติงานบนเรือ จึงได้จัดวางมาตรการด้านความปลอดภัย โดยอ้างอิงตามข้อกำหนด W.H.M.I.S. ว่าด้วยสารป้องกันอันตรายในสถานประกอบการ (Workplace Hazardous Materials Information System)
- โทริเซน ชิปปิ้ง 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
 - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน้ำหนักรถบรรทุกและตะกอน 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)
 - อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าเทกองแบบแข็ง (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 ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมได้ทะเล มีการจัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Safety Health Environment Quality and Security) หรือ SHEQS management system ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISM และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อที่ควรปฏิบัติระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) หรือ IMO

กฎระเบียบและข้อกำหนดเหล่านี้ มีการบังคับใช้ ทั้งบนเรือและที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเดินเรือ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและกลยุทธ์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีความมุ่งมั่นในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น 0 (zero accident) โดย TTA และบริษัทในเครือ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน คือ

- ลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
- ลดอัตราเสียชีวิตจากการดำเนินงานของพนักงาน

โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินการดังนี้

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้บุคลากรทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นเป็นอันดับหนึ่ง
- ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย แสดงให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อกำหนดข้อบังคับใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ

1. ควบคุมความปลอดภัยในสถานประกอบการทุกแห่งและทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ประกอบการถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญอย่างยิ่งของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับช่วง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ บนเรือขนส่งสินค้า บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น งานลำเลียงสินค้าลงเรือ งานสำรวจขุดเจาะน้ำมัน งานซ่อมบำรุง ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้รัดกุม เพื่อลดความรุนแรงหรือป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในงานที่จะทำ เช่น ถูมือ หมวกนิรภัย แวนตาหรือหมวกเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสารเคมี เป็นต้น

2. จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แต่ละบริษัทในเครือ TTA ได้จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นมา (Occupational Health and Safe Working Environment Committee) ประกอบด้วยผู้แทนในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้แทนในระดับพนักงาน เพื่อร่วมกันตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงพิจารณา นโยบาย จัดทำแผนงาน และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้สถานประกอบการกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ โทริเซน ชิปปิง ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของเรือทุกลำประกอบด้วยหัวหน้าส่วนนายประจำเรือจากแต่ละแผนก โดยมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 7 คน ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือทุกลำของบริษัทได้มีการบริหารจัดการ และดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือ

3. วางมาตรการควบคุมความเสี่ยง

TTA มีการสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลกระทบและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยให้รัดกุมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 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 ที่จะต้องอบรมและอธิบายนโยบายด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทุกคนบนเรือทราบ โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ที่จะต้องระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุ

อันตราย ตลอดจนการประเมินข้อจำกัดด้านร่างกายของตนเองและน้ำหนักของสินค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงเทคนิคการขนส่งลำเลียงสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่ง

สำหรับเมอร์เมด มาร์ริไทม์ มีการจัดทำระบบจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk Management System) และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยก่อนที่บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน โครงการใหม่ทุกครั้งผ่านการจัดการประชุมด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และ ‘tool box talks’ 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 เพื่อนำไปวางแผนมาตรการด้านความปลอดภัยต่อไปและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอนาคต

4. การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

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

เพื่อให้มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานสูงสุด TTA ยังมีแผนการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

5. การพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยจัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารและพนักงานตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานและสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น วิธีการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการ การป้องกันอันตรายจากโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล เบื้องต้น ข้อบังคับ IMDG Code เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล (International Maritime Dangerous Goods Code หรือ IMDG-Code, IMDG-Code) เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

6. การส่งเสริมสุขภาพที่ดี

โดยจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพสำหรับพนักงานเข้าใหม่ การตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงในงานและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบสมรรถภาพของปอด และหัวใจ การตรวจสอบสมรรถภาพทางการได้ยิน นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยจัดพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่งเป็นห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน

7. การป้องกันและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

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

ผลการดำเนินงาน

โทริเซน ชิปป์ ดำเนินการเก็บสถิติข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ประเภทสถิติ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	เป้าหมายปี 2564
การละเมิด ISM Code	0 NC/1 Observation	4 NC/3 Observation	0
การละเมิด ISPS	0 NC/ 2 Observations	0 NC/0 Observation	0

เมอร์เมด มารีไทม์ เก็บสถิติข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย เมอร์เมดฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงานให้น้อยกว่า 0.06 ในแต่ละปี ทั้งนี้ ในปี 2562/2563 เมอร์เมดฯ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ประเภทสถิติ	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	เป้าหมายปี 2564
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงาน	0	0	<0.65
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต (Fatalities)	0	0	0
การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน (Restricted Work Case: RWC)	0	0	<2
การรับการรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment Case: MTC)	11	2	<2
การรับการปฐมพยาบาล (First Aid Injury Frequency: FAIF)	5.95	12.86	<2

โครงการอบรมบุคลากรพาณิชย์นาวี

โทริเชน ชิปปิ้ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรประจำเรืออย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรจะต้องให้ความร่วมมือในการอบรมและจัดเก็บข้อมูลใน Training Record Book

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



โครงการอบรมบุคลากรพาณิชย์นาวี ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมบนเรือของบุคลากรบนเรือให้เป็นมืออาชีพ 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

การฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรประจำเรือ ถือเป็นข้อบังคับที่บุคลากรประจำเรือต้องปฏิบัติเมื่อลงปฏิบัติงานในเรืออย่างเป็นทางการ และการดำเนินงานเช่นนี้ เป็นการยืนยันว่า บุคลากรที่ประจำเรือทุกลำของโทริเชน ชิปปิ้ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความชำนาญขณะปฏิบัติงาน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน

TTA ตระหนักดีว่า ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจระดับประเทศ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนในหลายๆ ด้าน เช่น หากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายต่อชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือ หรือการอำนวยความสะดวกจากชุมชน เป็นต้น

ขอบเขตการรายงาน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่ดำเนินการ โดย TTA และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง และธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น ในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

TTA และบริษัทในเครือมีนโยบายปลูกจิตสำนึกแห่งการคืนกลับสู่สังคมให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดพันธกิจขององค์กรเพิ่มเติมได้ที่ http://th.thoresen.com/business_vision.html นโยบายนี้ครอบคลุมถึงผู้บริหารและพนักงานทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ การคืนสู่สังคมไม่ได้จำกัดเพียงเงินบริจาค แต่รวมถึง เวลา แรงงาน กระบวนการทำงาน และการสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ การสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน สังคม และประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย TTA และบริษัทในเครือนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ ด้านส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ จนนำไปสู่การร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน

โครงการเด่น

1. ด้านส่งเสริมการศึกษา

TTA และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพพาณิชย์นาวีให้แก่ประเทศไทย

โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์

โทริเซน ชิปปิง ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน หลักการปฏิบัติตน และนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าให้แก่ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จะเข้าฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ในปี 2563 มีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จำนวน 150 คน

ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานประจำเรือ

นับเป็นปีที่ 18 ติดต่อกัน สำหรับโครงการ Thoresen Maritime Awards ที่โทริเซน ชิปปิง จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานประจำเรือที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ซึ่งไม่เพียงเป็นการดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน แต่ยังช่วยส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรพนักงานได้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป และในปี 2563 มีบุตรพนักงานได้รับทุนจำนวน 31 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 248,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

ปีที่ดำเนินการ	จำนวนทุนการศึกษา	จำนวนเงิน
2563	31	248,000
2562	30	240,000
2561	31	248,000
2560	21	210,000



โครงการพัฒนาหลักสูตรพาณิชยนาวีร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษา

โทริเซน ชิปปิง ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในโครงการความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน รวมถึงการจัดทำหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรทางด้านพาณิชยนาวีและการเดินเรือให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เป็นต้น โดยบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรสายพาณิชยนาวีของอุตสาหกรรมเดินเรือเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการยอมรับและชื่นชมจากสถาบันที่ร่วมโครงการ

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

โทริเซน ชิปปิง จัดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้นักศึกษาสายพาณิชยนาวีได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริงและเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมเดินเรือของประเทศ ไทย ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีเข้าฝึกงานฝ่ายห้องเครื่องและฝ่ายเดินเรือเป็นจำนวนกว่า 70 คน โดยนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีจะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งหมด 20 คน



โครงการ 3ม.

บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารแฟรนไชส์ร้านพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ 3ม. ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน วิทยาลัย อี.เทค และบริษัทชั้นนำในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมายแรงงาน ทั้งในเรื่องการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำและการจ้างงานอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกด้วย

บริษัทฯ มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานในปี 2562 เป็นปีแรก โดยเริ่มจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และมีแผนการขยายไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศในอนาคต โดยนักศึกษาระดับชั้น ม.6 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัทจะเข้ารับการฝึกงานอย่างจริงจังที่ร้านพิซซ่า ฮัทสาขาต่างๆ และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ต่อชั่วโมงการทำงาน ค่าที่พักต่อเดือนและทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ฝึกงาน การเข้าร่วมโครงการ 3ม. เปิดโอกาสให้บริษัทได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรของบริษัทได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร

ในปี 2562 มีนักศึกษาจากโครงการนี้เข้ามาฝึกงานที่ร้านพิซซ่า ฮัท จำนวน 50 คน และเพิ่มเป็น 113 คน ในปี 2563 โดยนักศึกษาทำสัญญาจ้างงานและสัญญาฝึกอาชีพหลักสูตรระยะยาว 2 ปี สามารถทำงานได้เต็ม 8 ชั่วโมงต่อวันใน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถจัดช่วงเวลาทำงานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วมีโอกาสเติบโตเป็นผู้จัดการทีมได้



2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

โครงการ “ปั่นคนครัวบนเรือทะเล”

TTA มีความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งสินค้า โดยอาหารสำหรับพนักงานปฏิบัติงานบนเรือจะต้องมีคุณภาพและถูกหลักอนามัย และได้รับการจัดเตรียมโดยผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ ที่มีใบรับรองคุณสมบัติ โดยผ่านการทดสอบจนจบหลักสูตรจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง ซึ่งประกอบด้วย การจัดเก็บอาหารบนเรือ และการจัดเตรียมอาหารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังจะต้องเข้าใจในความรู้ความสำคัญของวัฒนธรรม ศาสนา และสังคมในแง่ของเวลาในการรับประทานอาหารร่วมกันด้วย ดังนั้น โทริเซน ชิปปิง จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ริเริ่มโครงการ “ปั่นคนครัวบนเรือทะเล” มาตั้งแต่ปี 2554 มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาประกอบอาหารในเรือเดินทางระหว่างประเทศตามหลักโภชนาการขึ้นมา เพื่อผลิตบุคลากรคนครัวบนเรือเดินทะเลในระดับมืออาชีพ ซึ่งมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษา สามารถเลือกทำงานต่อกับโทริเซน ชิปปิง ได้ทันที หลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 50 สาขาที่ได้รับค่าขึ้นชมจาก

กระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษา เพราะไม่เพียงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานกับบริษัทแต่ยังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในธุรกิจชิปอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด 10 รุ่น จำนวนกว่า 140 คน



3. ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

พิซซ่า ฮัท ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศสู้ไวรัสโคโรนา

พิซซ่า ฮัท 1150 โดยบริษัท พีเอส แคปปิตอล จัดโครงการ “Pizza Hut มอบพิซซ่าจากใจ ร่วมสู้ภัย COVID-19” นำพิซซ่าหลากหลายเมนูไปมอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่สถาบันบำราศนราดูร และจัดส่งพิซซ่าอีก 2,000 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ดูแลคนไทยทุกคนให้รอดพ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19



TTA มอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการ

TTA ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ นายโสฬส ประสงค์ศิลป์ กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อสนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ของมูลนิธิคนพิการไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษา การทำงาน และการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข



โครงการเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นไทรจีวรพระ

ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเป็นที่นิยมในสังคมของเราเนื่องจากพกพาง่าย มีขนาดและรูปทรงมากมาย ราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย ขวดพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่ม ส่วนใหญ่ทำจากโพลีเอทิลีนเทอพาลาธ (PET) ซึ่งเป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ พลาสติกชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้ครั้งเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเติบโตของแบคทีเรียหากนำกลับมาใช้ใหม่

จากรายงานของกลุ่ม Ocean Conservancy ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตขยะพลาสติกในมหาสมุทรสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก

ดังนั้น นอกเหนือจากการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในสำนักงาน TTA แล้ว TTA จึงร่วมกับอาคารอรรถนตเพื่อแนะนำโครงการ TTA Zero Waste ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการลดขยะพลาสติกในอาคารอรรถนต

TTA ทำการจัดตั้งกล่อง รับบริจาคขวด PET พร้อมป้ายข้อมูลโครงการในพื้นที่บริเวณ ชั้น G อาคารอรรถนต 2 จุด เป็นเวลาสองเดือน ไม่เพียงแต่พนักงาน TTA เท่านั้น แต่พนักงานทุกคนในอาคาร รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการภายในอาคารอรรถนตสามารถมีส่วนร่วมในโครงการรีไซเคิลขวด PET ได้เช่นกัน

ขวดพลาสติก PET ที่รวบรวมจากสำนักงาน TTA และอาคารอรรถนตได้ประมาณ 40 กิโลกรัม TTA ได้นำไปส่งมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแปรรูปเป็นโยสึงเคราะห์และใช้ผลิตผ้าฝืนเพื่อตัดเย็บชุดผ้าไตรจีวร (ขวดพลาสติกหนึ่งกิโลกรัมสามารถผลิตเป็นผ้าไตรจีวรพระได้ครบชุดจำนวน 1 ชุด)



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- การพัฒนาระบบและการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก โดยสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

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

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอำนาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Delegated of Authority Limit & Level)

- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2563 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งที่มี การเสริมสร้างและสื่อสารความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุปสรรคภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำ

การประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการแก่ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563	31 ธันวาคม 2562	
1. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสেস (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด (“MSSI”)	บริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสেস คอมพานี แอลแอลซี (“ZMOS”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยเมอร์เมด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSSI และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน ZMOS	ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco	1,772,665,577 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	1,930,494,378 (บันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
2. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด (“MSST”)	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (“GAC”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GAC โดยเมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST	MSST ว่าจ้าง GAC เพื่อให้บริการเดินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้าและการขนส่ง	870,765 (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	5,958,459 (บันทึกเป็นต้นทุนบริการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
3. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI	บาคองโคได้รับบริการขนส่งทางทะเลจาก TI	77,501,085 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	54,105,615 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
4. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทรีเซน-วินา มา เอเจนซีส์ จำกัด (“TVA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TVA	บาคองโคให้เข้าพื้นที่โรงงานกับ TVA	46,278,108 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า)	57,143,697 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
5. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทรีเซน-วินา มา เอเจนซีส์ จำกัด (“TVA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TVA	บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งจาก TVA	41,708,003 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	27,513,855 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
6. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บริษัท โทรคมนาคม-วินา มา โลจิสติกส์ จำกัด (“TVL”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TVA ทั้งนี้ TVA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TVL	บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งจาก TVL	31,504,374 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	28,537,815 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
7. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บาเรีย เซเรส (“บาเรีย”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โซลิอิดาโฮลดิ้งส์ ฟิฟตีแอลทีดี (“โซลิอิดา”) และโซลิอิดาโฮลดิ้งส์ ถือหุ้นร้อยละ 28 ในบาเรีย	บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งจากบาเรีย	20,930,121 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	10,796,321 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
8. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”)	บาเรีย เซเรส (“บาเรีย”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธันวาคม 2563 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเซีย โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โซลิอิด โซลูชั่นส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลิอิด”) และโซลิอิดถือหุ้นร้อยละ 28 ในบาเรีย	บาคองโคได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจากบาเรีย	4,341,381 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	5,622,257 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
1. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และเมอร์เมด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่เมอร์เมด	1,779,648 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	2,251,800 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
2. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และเมอร์เมด	TTA ให้บริการด้าน IT แก่เมอร์เมด	156,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	240,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
3. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคมเอเชีย โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ PMTA	984,150 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	984,150 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
4. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคมเอเชีย โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ PMTA	65,520 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	65,520 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
5. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคมเอเชีย โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMTA	TTA ให้บริการอื่นๆ แก่ PMTA	211,669 (บันทึกเป็นรายได้อื่น)	249,507 (บันทึกเป็นรายได้อื่น)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
6. 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 โดยมีนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMC	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ PHC	1,781,010 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	4,120,200 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
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 โดยมีนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMC	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ PHC	130,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	300,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
8. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”)	STC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดยบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ STC	529,200 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	507,600 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
9. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”)	STC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ ถือหุ้นโดยบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้กรรมการและถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ STC	360,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	- (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
10. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMTP”)	PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 ถือหุ้นโดย Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“KRD”) ร้อยละ 30 และ ถือหุ้นโดย Toray Construction Co., Ltd. ร้อยละ 10	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ PMTP	765,900 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	291,600 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
11. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMTP”)	PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 ถือหุ้นโดย Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“KRD”) ร้อยละ 30 และ ถือหุ้นโดย Toray Construction Co., Ltd. ร้อยละ 10	TTA ให้บริการด้าน IT แก่ PMTP	360,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	180,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
12. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMTP”)	PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 ถือหุ้นโดย Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“KRD”) ร้อยละ 30 และ ถือหุ้นโดย Toray Construction Co., Ltd. ร้อยละ 10	TTA ให้บริการด้านบัญชี บุคคล และบริการทั่วไปแก่ PMTP	960,000 (บันทึกเป็นรายได้สิ่งอำนวยความสะดวก)	631,698 (บันทึกเป็นรายได้สิ่งอำนวยความสะดวก)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
13. บริษัท โทริเซนไทย 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	- (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	2,925 (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
14. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท มูเคนไค แบงคอก จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเคนไค แบงคอก จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	- (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสนทนาการ)	171,822 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสนทนาการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
15. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท มูเกนได เพนท์เฮาส์ จำกัด	นางสาวอุษณา มหากิจศิริและนายคมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการทั้งใน TTA และบริษัท มูเกนได เพนท์เฮาส์ จำกัด	TTA เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนของบริษัทฯ	- (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	47,072 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านสันตนาการ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
16. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	TTA ว่าจ้างบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในการจัดกิจกรรม Team building และงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงาน	- (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน)	1,010,251 (บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
17. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	TTA เช่าพื้นที่ ชั้นล่างอาคารอรรถนงค์ จากบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	1,261,629 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค)	1,478,624 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
18. 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	280,240 (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	418,453 (บันทึกเป็นค่าของขวัญ)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
19. บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายคมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด	TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด	486,000 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	700,650 (บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		นโยบายการคิดราคา
				31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
20. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริและนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง TTA และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	TTA เช่าพื้นที่สำนักงานจากบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	1,776,120 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค)	1,776,120 (บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม