

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,751,213,562 บาท ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,834,142,375 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,834,142,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีภาระหนี้ทั้งสิ้น 13,320 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้จำนวนรวม 13.32 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ออก	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)	วันที่ออก	อายุ
2/2554	350.0	8 กรกฎาคม 2554	7 ปี
6/2555	1,000.0	26 กันยายน 2555	10 ปี
2/2556	1,200.0	15 พฤษภาคม 2556	5 ปี
	500.0	15 พฤษภาคม 2556	7 ปี
3/2556	300.0	12 กันยายน 2556	5 ปี
5/2556	620.0	18 ตุลาคม 2556	6 ปี
1/2557	600.0	17 มกราคม 2557	5 ปี
2/2557	800.0	18 กรกฎาคม 2557	7 ปี
1/2558	1,550.0	19 มกราคม 2558	3 ปี
2/2558	1,000.0	15 พฤษภาคม 2558	4 ปี
	1,000.0	15 พฤษภาคม 2558	7 ปี
3/2558	600.0	14 สิงหาคม 2558	5 ปี
	700.0	14 สิงหาคม 2558	8 ปี
	700.0	14 สิงหาคม 2558	3 ปี
1/2559	100.0	18 พฤษภาคม 2559	4 ปี
	2,300.0	18 พฤษภาคม 2559	7 ปี
รวม	13,320.0		

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A" แนวโน้มเครดิต Stable และหุ้นกู้บางส่วนใช้อันดับเครดิตองค์กร ซึ่งจัดโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A" Stable

ตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีตัวเงินคงค้าง

3. ผู้ถือหุ้น

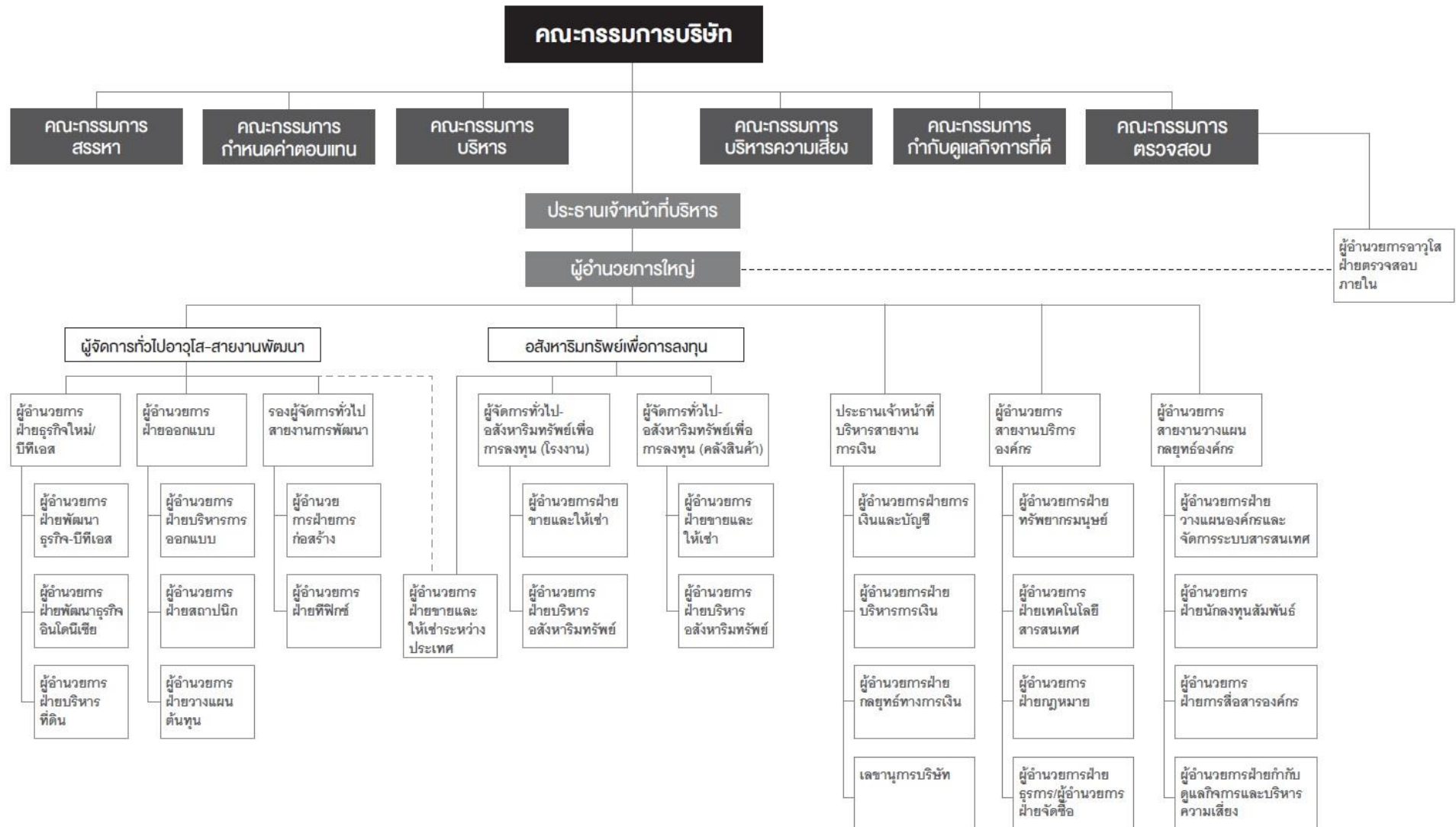
รายชื่อผู้ถือหุ้น	รวมรวมรายชื่อ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เพอร์ฟอร์ม เพอร์ฟอร์มติ้ง โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	751,004,000	40.95
2. บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	478,699,619	26.10
3. กลุ่มซีดีเรียลตี้		
บริษัท ซีดี วิลล่า จำกัด	38,568,150	2.10
นายชาลี โสภณพนิช	24,773,910	1.35
นางสิริญา โสภณพนิช	11,458,725	0.63
บริษัท ซีดีเรียลตี้ จำกัด	2,582,684	0.14
	77,383,469	4.22
4. กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง		
นายวีรพันธ์ พูลเกษ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และคู่สมรส	12,838,203	0.70
นายตรีขวัญ บุญนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส	1,349,362	0.07
นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน)	890	0.00
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท)	79	0.00
	14,188,534	0.77
5. DBS Bank Ltd.	49,589,000	2.70
6. นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล	46,465,700	2.53
7. นายสุชาติ สีสวัสดิ์ตระกูล	46,391,670	2.53
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	34,635,601	1.89
9. กองทุนรวมสหชาติทาวเวอร์	19,503,194	1.06
10. CLSA Limited	14,988,400	0.82
11. อื่น ๆ	301,293,188	16.43
รวม	1,834,142,375	100.00

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างภายในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560



บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล* | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัชวาลย์ เลียววนนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชิตพันธ์ุ์ เชื้อบุญชัย** | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาลี โสภณพนิช | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์* | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7. นายชาย วินิชบุตร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 8. นายปณต สิริวัฒนภักดี* | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 9. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์* | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช หรือ นายชาย วินิชบุตร หรือ นายปณต สิริวัฒนภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ หรือ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายอุเทน โลหิตพิทักษ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มเฟรเซอร์ส นายชาลี โสภณพนิช เป็นตัวแทนของกลุ่มซีทีเรียลตี้ และนายชาย วินิชบุตร เป็นตัวแทนของกลุ่มโรจนะ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต และตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ดูแลการทำงาน และผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

- กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัททุก ๆ 5 ปี มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

6. เป็นแบบอย่างในการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทมีศักยภาพมากขึ้น โดยบริษัทมีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
7. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
8. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
9. จัดให้มีการปันผลกำไร เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควร และไม่มีขาดทุนสะสม
10. สอดส่องดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
11. กรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
12. รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
13. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
14. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
15. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
16. กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
17. กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งดำเนินการให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
18. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
19. จัดให้มีเลขาธิการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
20. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัท
21. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
22. คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย และประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

23. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำ หรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท จะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การแต่งตั้ง กรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากกว่าน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการเลือกตั้ง ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่าน ดังนี้

1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาย วนิษฐบุตร	กรรมการบริหาร
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการบริหาร
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการบริหาร
5. นายโสภณ ราชรักษา	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะกำหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ไทคอน อนุมัติรายละเอียดด้านการลงทุน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และคอยกำกับดูแลการ ดำเนินการของกลุ่มบริษัท

1 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ และกระทำการสิ่งต่าง ๆ หรือกระทำการแทนบริษัท ในเรื่องที่พึงปฏิบัติ และไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัท หรือข้อบังคับที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยต้องปฏิบัติหรือกระทำการแทนบริษัทในที่ประชุมของบริษัท นอกเหนือจากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อันสงวนไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

1.1 การขายหรือการโอน ซึ่งภาระหน้าที่หรือทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

1.2 การดำเนินธุรกรรมใด ๆ สำหรับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท และ

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการพิจารณากำหนด การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยใด ๆ

2. คณะกรรมการบริหารจะต้องกำหนดแนวทาง และกำกับการจัดการทั่วไปของบริษัท และของกลุ่มบริษัทไทคอน

2.1 กำหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทไทคอน

2.2 ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทไทคอน

2.3 ทบทวนและอนุมัติ ค่านิยม กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจขององค์กร

2.4 ทบทวนและอนุมัติการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การได้มาและจำหน่ายไป) ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกินที่กำหนดเอาไว้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอเป็นการจำเพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไปโดยคณะกรรมการบริษัท

2.5 ทบทวนและอนุมัตินโยบายสำหรับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์

2.6 ทบทวนผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการเงิน และที่ไม่ใช่ด้านการเงินของบริษัท และของกลุ่มบริษัทไทคอน

2.7 ทบทวนและพิจารณาหนังสือให้การยินยอมและหนังสือแสดงความจำนงต่าง ๆ ที่ได้รับการลงนามโดยตัวแทนทางด้านกฎหมายจากประเทศจีน (China Legal Representative) (ผู้ที่มีอำนาจเต็มที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน ใช้สิทธิ และการเข้ารับผิดชอบผูกพันในนามของบริษัทในประเทศจีน) ซึ่งจะถูกเก็บเอาไว้โดยเลขานุการบริษัท และ

2.8 ติดตามและทบทวนระบบการดำเนินการทางบัญชีธนาคารของบริษัทในประเทศจีนเป็นระยะ ๆ ที่อาศัยแนวทางต่าง ๆ อันรวมถึงการใช้ตราประทับการเงิน (Finance seal) และการตั้งกลุ่มผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับรายจ่าย

3. คณะกรรมการบริหารจะกำหนดเงื่อนไขที่ระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ทบทวนและอนุมัติการแต่งตั้ง/การเสนอชื่อ สำหรับตำแหน่งฝ่ายบริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัทไทคอน รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และผู้บริหารอาวุโสของบริษัท (ซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน)

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายตรีขวัญ บุญาค | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เปื่อนโกศล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย* | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้งสี่ท่านมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีนางมารศรี โสภเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการ และมาตรฐานสากล

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
 6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
 7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากร อัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
 9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานภายนอก ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
 11. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์กัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 13. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว
 14. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
 15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
 16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน
2. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทควรเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ พร้อมทั้งมีข้อความระบุว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีคุณสมบัติและมีความเป็นอิสระตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิท หรือมีความเกี่ยวข้องกับการกรณรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท**

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัชวาลย์ เลียววนนท์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการสำหรับ

- ขอบข่ายงานทั่วไปสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบุคลากรฝ่ายบริหารที่สำคัญ (หมายความว่าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และบุคคลอื่นที่มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการวางแผน การสั่งการ และการควบคุมกิจการต่าง ๆ ของบริษัท) ของกลุ่มบริษัท

- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และบุคลากรฝ่ายบริหารที่สำคัญแต่ละท่านของกลุ่มบริษัท
- การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

การทบทวนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทุกด้านที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน อันรวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรือปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นพิเศษให้กับทางบริษัทหรือกลุ่มบริษัท เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส การให้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ รางวัลจูงใจ รางวัลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

2. วัตถุประสงค์หลัก

- กำหนดกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส สำหรับการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และ
- กำหนดระดับและโครงสร้างของค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้มีลักษณะที่เหมาะสม ดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการให้มีการดูแลที่ดีต่อกลุ่มบริษัท และผู้บริหารให้มีการดูแลจัดการกลุ่มบริษัท ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการความรับผิดชอบของทางกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท

ข้อกำหนด

1. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและระบบค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตรงตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และถูกนำไปปฏิบัติตามภายในกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม

2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงแผนประสิทธิภาพ/ข้อจำกัด และ/หรือการให้รางวัลสูงใจระยะยาวอื่น ๆ เพื่อที่จะ

- สนับสนุนแผนการให้รางวัลสูงใจระยะยาวและการให้สิทธิ ร่วมกันกับการจัดสรรหุ้นหรือการให้สิทธิการซื้อหุ้น หรือการให้ผลตอบแทนแบบมีกำหนดระยะเวลาแบบอื่น ๆ ซึ่งจะอนุญาตให้สามารถใช้ผลประโยชน์ได้บางส่วนเท่านั้นในแต่ละปี
- สนับสนุนกรรมการบริหารและผู้บริหารให้ถือครองหุ้นเอาไว้ยาวนานเกินกว่าระยะเวลาการให้สิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจัดการด้านการเงินสำหรับต้นทุนในการได้หุ้นมา และภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของแผนรางวัลสูงใจระยะยาว และกรรมการบริหารและผู้บริหาร ควรจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ตามแผนรางวัลสูงใจระยะยาวดังกล่าว
- ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแผนรางวัลสูงใจใด ๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม

3. ทบทวนการรับรองต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท โดยกระทำเป็นประจำทุกปี (และในส่วนของการกรรมการที่มีผู้บริหาร เพื่ออนุมัติในช่วงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) ทบทวนผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนของกรรมการที่มีผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร ตามนโยบายและกระบวนการค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ โดยพิจารณา รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนที่สำคัญและเหมาะสมของค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารนั้น ควรมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงรางวัลตอบแทนเข้ากับผลการดำเนินงานของบริษัทและรายบุคคล รางวัลตอบแทนที่อิงตามผลการดำเนินงานดังกล่าวนั้น ควรจะสอดคล้องกันกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และต้องสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีผู้บริหาร ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของผลงานที่มีส่วนช่วยสนับสนุนบริษัท ในด้านของความพยายาม เวลาที่ใช้ไป และหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือแผนจัดสรรหุ้นของบริษัทให้กับกรรมการที่มีผู้บริหาร เพื่อที่ผลประโยชน์ของกรรมการที่มีผู้บริหารดังกล่าวจะได้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

4. เสนอวัตถุประสงค์ เกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ทบทวนภาวะผูกพันของกลุ่มบริษัท อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาจ้างดังกล่าวประกอบเข้าไว้ด้วยข้อกำหนดการเลิกจ้างที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่เป็นการเอื้อเฟื้อที่มากเกินไป และพิจารณาการใช้ข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้ทางกลุ่มบริษัทสามารถทวงคืนค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในสถานการณ์พิเศษ อย่างการประกาศผลลัพท์ข้อมูลทางการเงินที่ผิดพลาด หรือการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อทางกลุ่มบริษัท

6. ดำเนินการและอนุมัติการให้ผลตอบแทน เช่น การให้ผลตอบแทนพิเศษ โบนัส การจัดสรรหุ้นของบริษัทหรือแผนการให้รางวัลสูงใจระยะยาวอื่น ๆ แก่ผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

7. ให้คำแนะนำตามที่จำเป็นแก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับลูกจ้างประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้บริหาร

6. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เลียววนนท์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายตรีชฎ บุญนา | กรรมการสรรหา |
| 3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการสรรหา |

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- กำหนดกระบวนการสำหรับการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท และกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการและโปร่งใส
- ดำเนินการประเมินรายปี ซึ่งประสิทธิผลของคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประเมินผลงานของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนด

1. คณะกรรมการสรรหาจะต้อง

1.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ รวมถึงขอบเขตและลักษณะของการดำเนินการของกลุ่มบริษัท ความต้องการของธุรกิจ และความจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1.2 ทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และประเด็นด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็น คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ตลอดเวลาว่ามีกรรมการอิสระที่เข้มแข็งและเป็นอิสระอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทนั้นต้องประกอบขึ้นจากกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามหรืออย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

1.3 พิจารณาว่ากรรมการบริษัทท่านใดถึงกำหนดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปีตามแนวทางที่จะให้มีการพ้นตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ สามปี

1.4 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง หรือการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (รวมถึงกรรมการแทน (ถ้ามี)) และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสรรหา แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาองค์ประกอบและการเข้าดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาขีดความสามารถ การทุ่มเทอุทิศตน การมีส่วนร่วมสนับสนุน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน (เช่น การเข้าร่วมความพร้อม การเข้ามามีส่วนร่วม และความเปิดเผย) รวมถึงบทบาทของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อของกรรมการที่นำเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ สู่คณะกรรมการบริษัทนั้นจะถูกเปิดเผยในรายงานประจำปี (รวมถึงการเปิดเผยซึ่งกระบวนการสรรหาและกระบวนการเสนอชื่อ)

1.5 กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

1.6 ระบุผู้สมัคร ทบทวน และอนุมัติการเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท หรือกรรมการแทน (ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง หรือการแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)
- สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการสรรหา) รวมถึงการประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งรายใหม่คนใดเข้าสู่คณะกรรมการบริษัท และการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทว่าการเสนอชื่อดังกล่าวควรจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่

1.7 ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการแทนนั้นควรที่จะมีความคุ้นเคยกับกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม หากจะมีการเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน แทนกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับกรรมการอิสระ ก่อนที่จะแต่งตั้งบุคคลผู้นั้นขึ้นเป็นกรรมการแทน

1.8 ดำเนินการทบทวนเป็นรายปี และตามแต่สถานการณ์ที่จำเป็น ไม่ว่ากรรมการนั้นมีความเป็นอิสระหรือไม่ และพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ

1.9 หากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาได้ว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่ง มีลักษณะที่อาจไม่เข้าข่ายของการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป และหากว่าคณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่ากรรมการท่านหนึ่งท่านใดนั้นไม่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไปเช่นเดียวกัน

1.10 ทบทวนตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่ และพิจารณาว่ากรรมการท่านนั้น ๆ สามารถปฏิบัติ และพิจารณาว่าที่ผ่านมาท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการคนหนึ่งของบริษัทได้อย่างพอเพียงหรือไม่ โดยพิจารณาจากจำนวนการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทอื่น ๆ และหน้าที่หลักอื่น ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาจะใช้ดุลยพินิจของตนเอง ในการกำหนดจำนวนขั้นสูงสุดของการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทอื่น ๆ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งได้

1.11 ทบทวนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ที่จะต้องรวบรวมไว้ในรายงานประจำปี ข้อมูลสำคัญดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนของคุณสมบัติทางด้านการศึกษาและด้านความเชี่ยวชาญ การถือครองหุ้นในส่วนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกหรือประธานกรรมการ) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด และตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่ หรือเคยดำรงตำแหน่งในช่วงระยะเวลาสามปีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการบริหาร มีใช้กรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระ และหน้าที่หลักอื่น ๆ

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

2. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ์ (Business & Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน (Financial Report Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม (Legal & Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)

3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

4. พิจารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาด ความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ

5. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน ความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)

6. ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Stress Testing)

7. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนด แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ

9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่พบปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

10. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรม จัดทำโครงการ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาและทบทวนนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างภายนอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน และสังคม
9. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
10. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็น CAC Certified Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
12. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

9. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโสภณ ราชรักษา ¹⁾ | ผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |
| 4. นายทิมothy เอ็ดเวิร์ด | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานพัฒนา |
| 5. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร | ผู้จัดการทั่วไป |
| 6. นางมารศรี โสภาสถียรพงศ์ ²⁾ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 7. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง ³⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร |
| 8. นายสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์ ⁴⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ |
| 10. นางสาวลัญจกร คงสกุล ⁵⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 11. นางยุโกะ โฮชิ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและให้เช่า โรงงาน |
| 12. นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและให้เช่า โรงงาน |
| 13. นางสาวปริมโสภา ณิชชาจาวุฑฒิ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ |
| 14. นายกฤษณ์ วีรกุล | รองผู้จัดการทั่วไป และพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ |
| 15. นางสาวรัชนีญา อินทรไพโรจน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ |
| 16. นายภาณุจ บุนทริก | ผู้อำนวยการฝ่ายการก่อสร้าง |
| 17. นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา ⁶⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน |

18. นางสาวรุ่งทิพย์ ภิชัยดิกลชัย ⁷⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางการเงิน
19. นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา ⁸⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
20. นายอภิรัฐ เมฆลอย	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. นายทวีพร พูลเกษ	รองผู้จัดการทั่วไป
22. นางสาวปิยนดา ศรีตภาณุ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและให้เช่า-คลังสินค้า
23. นางสาวมนธนี กมลแมน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
24. นายวิกิจ วัฒนยาง	ผู้อำนวยการฝ่ายทีฟิกส์
25. นายรณน โซติพงศ์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
26. นายชัญญะ โสริเอะ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและให้เช่า-ระหว่างประเทศ
27. นางสาวหทัยกานต์ ดุษฐดิโนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร

หมายเหตุ :

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
- 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
- 3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
- 4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
- 5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
- 6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
- 7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
- 8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้บริหารมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร**เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑ์ดังกล่าว) ดังนี้

หน่วย : บาท

กรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	โบนัสกรรมการ
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	150,000	60,000	2,087,500
นายตรีชัย บุญนาค	90,000	60,000	2,077,500
นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	80,000	60,000	1,352,800
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	40,000	50,000	1,039,600
นายชาลี โสภณพนิช	110,000	-	1,405,000
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	60,000	-	1,326,700
นายชาย วินิชบุตร	80,000	-	2,057,500
นายปณต สิริวัฒนภักดี	70,000	-	1,326,700
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	70,000	-	1,326,700
นายวิรพันธ์ พูลเกษ*	10,000	-	-
นายเนตร จรรย์วาศน์*	10,000	-	-
รวม	770,000	230,000	14,000,000

หมายเหตุ * นายวิรพันธ์ พูลเกษ และนายเนตร จรรย์วาศน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

สำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (ตามเกณฑ์ดังกล่าว) ดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	55,628,542
โบนัส	10,570,470
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม	1,699,431
รวม	67,898,443

10.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ในปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

11. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 322 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
ผู้อำนวยการใหญ่	1
ผู้จัดการทั่วไป	1
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน	1
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-สายงานพัฒนา	1
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	1
ฝ่ายธุรการ	27
ฝ่ายกฎหมาย	4
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	7
ฝ่ายบริหารที่ดิน	3
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	1
ฝ่ายขายและให้เช่า-โรงงาน	13
ฝ่ายขายและให้เช่า-คลังสินค้า	11
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	78
ส่วนงานขายและบริหารอสังหาริมทรัพย์-ลำพูน	2
ส่วนงานขายและบริหารอสังหาริมทรัพย์-ขอนแก่น	1
ส่วนงานเขตปลอดอากร	1
ทีฟีกซ์	32
ส่วนงานจัดการภูมิทัศน์	12
ฝ่ายขายและให้เช่าระหว่างประเทศ	3
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ	4
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-บีทีเอส	3
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการใหญ่	3
ฝ่ายจัดซื้อ	6
ฝ่ายการก่อสร้าง	31
ฝ่ายสถาปนิก	5
ฝ่ายบริหารการออกแบบ	4
ฝ่ายบริหารการเงิน	8
ฝ่ายกลยุทธ์ทางการเงิน	4
ฝ่ายการเงินและบัญชี	33
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร	1
ฝ่ายวางแผนองค์กรและจัดการระบบสารสนเทศ	2

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายการสื่อสารองค์กร	5
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	3
รวมทั้งสิ้น	322

11.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของพนักงานในปี 2560 เท่ากับ 236.27 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่น ๆ เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่พนักงาน และการจัดอบรมสัมมนา

11.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทจัดให้มีการอบรม และสัมมนาแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการชี้แจงให้พนักงานใหม่เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทเปิดโอกาสให้แก่พนักงาน ในการเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 3.96 ล้านบาท

11.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปี และทำการเผยแพร่แผนนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ticon.co.th> เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการเผยแพร่และสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท เพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท การแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญของการประชุม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และกำหนดเวลาจัดประชุมในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเตรียมตัวในการเดินทาง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเอกสารการประชุมโดยจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

อนึ่ง หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนนเสียงในการประชุมได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มีข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทได้แนบข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นไปกับหนังสือนัดประชุมด้วย พร้อมทั้งการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอข้อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุม จะดำเนินการให้มีการพิจารณาวาระการประชุม และลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีสาระสำคัญครบถ้วน อันได้แก่ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมบริษัท มีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบ และอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ เอกสารเชิญประชุมซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมที่เผยแพร่ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งวิดีโอ ซึ่งบันทึกภาพในวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวก และรวดเร็ว

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมีกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจัดให้มีการเผยแพร่แถบวิดีโอที่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ticon.co.th ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวก และรวดเร็ว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ พนักงาน บริษัท ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ยืมเงิน ชุมชนและสังคม ตลอดจนแรงผลักดันจากคู่แข่งของบริษัท บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การปฏิบัติต่อลูกค้าตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้า การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขาย ตลอดจน การรักษาความลับของลูกค้า การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต และการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

(1) **พนักงาน** เนื่องจากพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่า บริษัทมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการที่จำเป็น การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มี

สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อความสามัคคีและเป็นรางวัลสำหรับพนักงาน

(2) **ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการ ที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดเวลา บริษัทยึดมั่นในการรักษา และปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และให้บริการหลังการขาย ที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ โดยมีขอบ รวมทั้งผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลือลูกค้ายามที่เกิดความเดือดร้อน

(3) **คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้

(4) **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากล ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ คู่แข่งด้วยวิธีอันฉ้อฉล บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

(5) **กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน** บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน

(6) **ชุมชนและสังคม** บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

3.2 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) บริษัทต้องสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะที่ดีให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัย ตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(3) บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

(4) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมิให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

(5) บริษัทต้องจัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(6) บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(7) บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

(1) พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

(2) พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3.4 นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นๆ รวมถึงตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

(1) บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(2) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น

(3) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัท

3.5 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1) การนำพหุองค์ด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท

(2) ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียวกับทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท

- (3) ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (4) สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.6 นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการ พนักงาน และชุมชน
- (2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- (4) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- (5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.7 นโยบายการจ้างเหมาแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ ซึ่งบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่กรรมการตรวจสอบ
- (2) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ทำหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่องการกระทำต่างๆ ของบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

ขอบเขตการจ้างเหมาแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- (1) เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดี ในเรื่องต่อไปนี้
 - 1.1 การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
 - 1.3 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
 - 1.4 การกระทำทุจริต
- (2) พบการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษัท

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม**1. ไปรษณีย์**

นำส่งที่ **คณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2. อีเมล

คณะกรรมการตรวจสอบ : audit_committee@ticon.co.th

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน**1. การลงทะเบียน และส่งเรื่อง**

1.1 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

- กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด
- กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว
- กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น คำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับฝ่ายงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง เพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้สอบถาม

1.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.3 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่มีการสอบถามทั่วไป) และดำเนินการดังนี้

- ส่งให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง และส่งการตามอำนาจหน้าที่ที่มี
- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจัดการกับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป

2. การรวบรวมข้อมูล การสอบสวนข้อเท็จจริง และการสั่งการ

2.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน จะต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน หากการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนกระทำผิดจริงหรือมีความผิดจริง และเห็นว่าจำเป็นต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้หารือกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การลงโทษ

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ พร้อมทั้งสำเนาเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ

2.2 หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

3.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ

3.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

3.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบ

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้กระทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทจะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของรายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพัทธ์งาน ชุมชน ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.8 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว

(2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าหากบุคลากรที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททันที ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูล และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

(3) บริษัทจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ในกรณีที่มีข่าวสารใดๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี นโยบาย และกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ticon.co.th โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	อีเมล	ที่อยู่
นางสาววิมวิภา นันทวัฒน์ศิริ	ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์	wimvipa.n@ticon.co.th	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าพบผู้บริหารของบริษัท เพื่อสอบถามผลการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัท รวมทั้งการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมกับการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงผลประกอบการ และภาพรวมธุรกิจแล้ว บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนักลงทุน/นักวิเคราะห์ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและนักลงทุน และเพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วย

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

กิจกรรมการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	3
นักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท	26
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน	3
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ	3
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ	3

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

(2) ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ซ้ำคลอเคลียกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกตให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน สอดคล้องกับสัดส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- (3) บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และของพนักงาน ที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และสังคมตามหลักจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดียิ่งข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม
- (4) ในการพิจารณาการทำการค้าที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น
- (5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายบริหารในรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบจากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (6) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ

ในปี 2560 กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง)
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	8
2. นายตรีชวัญ บุญนาค	9
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	8
4. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	4
5. นายชาติ โสภณพนิช	9
6. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	6
7. นายชาย วินิชบุตร	8
8. นายปณต สิริวัฒนภักดี	7
9. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	7
10. นายวีรพันธ์ พูลเกษ*	1
11. นายเนตร จรรย์วาศน์*	1

หมายเหตุ * นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายเนตร จรรย์วาศน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารเพื่อส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม เป็นผู้นับที่กรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดของสาระสำคัญ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม รวมทั้งมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กล่าวคือ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ และกรรมการที่มีหน้าที่ และความรับผิดชอบมากขึ้นก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมด้วย

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”

5.4 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทั้งด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจและด้านกฎหมาย มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่เป็นหรือเคยเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบเชิงป้องกัน ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2560 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)
1. นายตรีวิทย์ บุญนาค	6
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	6
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	6
4. นายจิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย*	5

หมายเหตุ *นายจิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ของแผนการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนทั้งในเรื่องทางการเงินและที่มีใช้เรื่องทางการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

ในปี 2560 กรรมการบริหารแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง)
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	1
2. นายชาย วินิชบุตร	5
3. นายอุเทน โลหิตทิพัทธ์	4
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	5
5. นายโสภณ ราชรักษา	5

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน* ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใส และเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อพนักงานของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในปี 2560 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	4
2. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	4
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	1

หมายเหตุ *คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

**นายชาติ โสภณพนิช นายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม

ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีการประชุมในปี 2560 ทั้งสิ้น 1 ครั้ง

(4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการสรรหาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ในปี 2560 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	1
2. นายตรีชัญ บุนนาค	1
3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	1

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่พิจารณาประเมินและติดตามความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และทบทวนแนวทาง และเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท

ในปี 2560 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)
1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	1
2. นายตรีชัญ บุนนาค	2
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	-
4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	2

(6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ดูแล ทบทวน

ติดตามแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดทำทบทวนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม	2
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	2
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	2

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนัก ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละปี

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

2) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติให้บริษัทจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงานเพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้น ในส่วนของการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือเกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเน้นที่ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในทุกภาคส่วน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายที่ถูกกำหนดออกมาชัดเจน เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

นอกจากนั้น บริษัทยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัท จึงกำหนดนโยบายการจ้างเหมา หรือซื้อโรงเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถที่จะตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่ความเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

บริษัทไม่เคยละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ทั้งของพนักงานบริษัท และของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมสถานประกอบการของบริษัทตามพื้นที่ต่าง ๆ การก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือคลังสินค้าใด ๆ ทุกครั้งของบริษัทจะให้ความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นอันดับแรก ๆ เพื่อให้คนในชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันกับสถานที่ก่อสร้างสามารถใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้ตามปกติ

บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยบริษัทช่วยลดต้นทุนกับบริษัทร่วมค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทน ในชื่อของ บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด และ บริษัท ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสังคมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ โดยบริษัทมีโรงงานและคลังสินค้าขนาดพื้นที่ 3,300 และ 77,604 ตารางเมตร ตามลำดับ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพอาคารโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ของ U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่สามารถอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสีเขียวตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง จนถึงการใช้อาคารในการปฏิบัติงานจริง โดยนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในอาคารให้ดีขึ้นด้วย รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าของบริษัท ที่เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไทยให้มีพัฒนาการที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้บริจาคชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน อาทิเช่น แก้วสำนักงาน และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน รวมทั้งปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และสนามเด็กเล่น พร้อมมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และผ้าห่มไทคอน ให้แก่โรงเรียนบ้านแกน้อย อ.เมือง จ.พิจิตร ในโครงการไทคอนมอบรัก ปีที่ 5 “หมักรักให้น้อง”

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมพอเพียง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานครบถ้วนน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ได้มีการพิจารณาบทวนการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจน และวัดผลได้ในรูปของกำไรต่อหุ้นประจำปีนั้น ๆ รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กับเป้าหมายที่กำหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทมีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ได้ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติการบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition or CAC) ให้เป็นสมาชิกลำดับที่ 218 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและวางระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชันของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน จนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ CAC

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ทำหน้าที่กำกับและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทภายในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในบริษัทเอง ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดความเสี่ยงมีหลายอย่าง อาทิเช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ภัยธรรมชาติ ราคาวัตถุดิบ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ ส่วนปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ การบริหารโครงการลงทุนของบริษัท อายุของสัญญาเช่า และการกระจุกตัวของลูกค้า เป็นต้น

บริษัททำการประเมินหาความเสี่ยงที่สำคัญจากขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้น ๆ ในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผน กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นประจำและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง ลักษณะเฉพาะขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การเงิน และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ได้ เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดวงเงิน และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อ และวิธีการคัดเลือกผู้ขาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน บริษัทมีการควบคุมดูแล ด้านการพัฒนา การบำรุงรักษา และด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

บริษัทมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมระหว่างกันนั้น บริษัทมีนโยบายให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว สำหรับบริษัทในเครือ บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินการ รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทในเครือนั้น ถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลที่รับทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมิเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ระเบียบกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชี การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษัทก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และโปร่งใส

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหาร และในระดับปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีที่มีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร จะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่อนุมัติแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และให้รายงานการปฏิบัติและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2560 บริษัทได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และเนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าว ทางบริษัทได้จ้างบุคคลภายนอกคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน (co-sourcing) ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทางด้านการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจหลัก โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 และได้ดำเนินการตรวจสอบ ระบบรายได้ และการรับเงิน ระบบการพัฒนาธุรกิจ การลงทุนและการก่อสร้าง ระบบบริหารอสังหาริมทรัพย์ และระบบสินทรัพย์ถาวรของสำนักงานใหญ่ โดยได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการสอบทาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งผลการติดตามตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับในไตรมาสก่อน ๆ

รายการระหว่างกัน

1. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

1.1 การซื้อที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.1.1 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอาคารโรงงาน/คลังสินค้า จากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ นายชาย วินิชบุตร

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการซื้อที่ดินจากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

1.1.2 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด

บริษัทมีการซื้อที่ดินจากบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด ซึ่งมีการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการซื้อที่ดินจากบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาจากราคาตลาดของที่ดินบริเวณใกล้เคียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

1.2 การเข้าพื้นที่สำนักงานจากบุคคลเกี่ยวข้อง

บริษัทมีการเข้าพื้นที่สำนักงานจากกองทุนรวมสารชิต์ทาวเวอร์ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. กลุ่มชิต์เรียลตี้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุนรวมสารชิต์ทาวเวอร์ ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรง และทางอ้อม ร้อยละ 4.22 (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561)

2. นายชาติ โสภณพนิช เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทในกลุ่มชิต์เรียลตี้

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าเช่าพื้นที่สำนักงานให้แก่กองทุนดังกล่าวรวม 17.3 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มียอดคงค้างของรายการดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด โดยมีการให้บริการ และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้เช่ารายอื่นทั่วไป

1.3 การทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารดังกล่าวมีกลุ่มโสภณพนิชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มโสภณพนิชมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมียอดคงค้างของการใช้บริการทางการเงิน กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

รายการ	อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม (ร้อยละต่อปี)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
หนังสือค้ำประกัน	ตามประกาศของธนาคาร	9.72
เงินกู้ยืมระยะยาว	อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) ลบอัตราคงที่	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด	-
เงินฝากออมทรัพย์	ตามประกาศของธนาคาร	149.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มียอดเงินกู้คงค้าง และดอกเบี้ยค้างชำระ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม และปฏิบัติกันโดยทั่วไป

1.4 การทำธุรกรรมด้านการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติกส์ และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล โกรท รวมทั้งหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งมีการมรดางตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช

บริษัทมีการชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.66 ล้านบาท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีการพิจารณาการซื้อขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเกิดขึ้นตามราคาตลาด บนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

1.5 ค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่มกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.5.1 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

บริษัทมีการใช้บริการห้องประชุม รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ของบริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีการมรดางตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือนายปณต สิริวัฒนภักดี

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ให้แก่ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต เนล จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.47 ล้านบาท

1.5.2 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทมีการใช้บริการห้องประชุม รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ของบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีการรวมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ให้แก่ ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.33 ล้านบาท

1.5.3 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทมีการใช้บริการห้องประชุม ของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีการรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือนายปณต สิริวัฒนภักดี

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าบริการห้องประชุม ให้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.1 ล้านบาท

1.5.4 บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรี โฮเทลส์ แลเรสิสอร์ส จำกัด

บริษัทมีการใช้บริการห้องประชุม ของบริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรี โฮเทลส์ แลเรสิสอร์ส จำกัด ซึ่งมีการรวมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าบริการห้องประชุม ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรี โฮเทลส์ แลเรสิสอร์ส จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.64 ล้านบาท

1.5.5 บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทมีการสั่งซื้อน้ำดื่มที่เห็นในสำนักงาน จากบริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีการรวมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าน้ำดื่ม ให้แก่ บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.03 ล้านบาท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าบริการห้องประชุม รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม กับบริษัทคู่ค้ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

1.6 ค่าใช้บริการต่าง ๆ

1.6.1 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการอินเทอร์เน็ตกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในสำนักงาน จากบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีการรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือนายปณต สิริวัฒนภักดี และนายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้แก่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.67 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลำดับ

1.6.2 ค่าเช่ารถยนต์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการเช่ารถยนต์สำหรับผู้บริหาร จากบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือนายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าเช่ารถยนต์ ให้แก่ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.8 ล้านบาท

1.6.3 ค่าประกันสุขภาพ และประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิตกลุ่มของพนักงาน กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือนายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าเบี้ยสุขภาพและประกันชีวิต ให้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.9 ล้านบาท

1.6.4 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการทำประกันภัยของอาคารโรงงาน และคลังสินค้า กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือนายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ในปี 2560 บริษัทมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน ให้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4.27 ล้านบาท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าบริการ กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

1.7 รายได้ค่าเช่า และค่าบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.7.1 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งมีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้รับรายได้ค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6.1 ล้านบาท

1.7.2 บริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด

บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด ซึ่งมีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้รับรายได้ค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า จากบริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านบาท

1.7.3 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ซึ่งมีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้รับรายได้ค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า กับผู้เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทได้จ่าย/รับค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม และสมเหตุสมผล ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทให้เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคา และเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท อีกทั้งดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

➢ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการทำรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

➢ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะดูแลให้รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติการทำรายการระหว่างกันในกรณีที่รายการดังกล่าวไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

➢ เปิดเผยแพร่รายละเอียดของรายการระหว่างกันตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

➢ เปิดเผยแพร่รายละเอียดของรายการระหว่างกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

4. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตตราบเท่าที่รายการนั้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท