

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน	: 560,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	: 560,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท	

7.1.2 หุ้นกู้ของบริษัทฯ

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัทโตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้	1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
วันออกหุ้นกู้	2 พฤษภาคม 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	2 พฤษภาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์, 2 พฤษภาคม, 2 สิงหาคม และ 2 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"BBB+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้	125,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	125,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
วันออกหุ้นกู้	29 เมษายน 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	29 เมษายน 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 29 มกราคม, 29 เมษายน, 29 กรกฎาคม และ 29 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"BBB+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้	1,300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
วันออกหุ้นกู้	14 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	14 พฤษภาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิงหาคม และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"BBB+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้	500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท ต่อหน่วย
วันออกหุ้นกู้	14 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	14 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิงหาคม และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"BBB+" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย

หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย

-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TOYO ENGINEERING CORPORATION	97,600,000	17.43
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,323,315	8.10
3. บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด	38,634,900	6.90
4. MR. HIRONOBU IRIYA	34,161,134	6.10
5. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18,400,000	3.29
6. NORTRUST NOMINEES LTD-CLAC	18,237,600	3.26
7. CHIYODA CORPORATION	16,800,000	3.00
8. นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล	13,338,100	2.39
9. นาง สุรัตนา ตฤณรตนะ	13,235,948	2.37
10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	10,659,339	1.91
11. นางสาว กรรติกา ตันฐวนิตย์	9,458,041	1.69
12. นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	9,200,000	1.65
13. นาย ทิพา จารีก	6,924,300	1.24
14. นาย พิริยะ ว่องพยาบาล	6,444,000	1.15
15. นาง นิภาพร จรณะจิตต์	5,297,207	0.95
16. นาย อนุรักษ์ พันธ์รัตนมงคล	5,201,000	0.93
17. MR. HIDETO KOYAMA	4,337,360	0.78
18. นาย วันชัย รตินทร	4,300,000	0.77
19. กองทุนเปิด กรุงศรีอิคิวิตีปันผล	3,570,262	0.64
20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	2,928,300	0.53

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (TTCL) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 57	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท(%)	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 58	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท(%)	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2558
1. นายอิโนะ อิริยา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	15,761,134 - -	2.81 - -	34,161,134 - -	6.10 - -	18,400,000 - -
2. นายพิริยะ ว่องพยานาล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รองประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทั่วไป	5,194,000 - -	0.93 - -	6,444,000 - -	1.15 - -	1,250,000 - -
3. นางนิภาพร จระะจิตต์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริษัท	4,897,207 - -	0.87 - -	5,297,207 - -	0.95 - -	400,000 - -
4. นายมาโกโด พุชยามา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริษัท	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5. นายทิวา จาริก คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ, ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล	6,624,300 1,170,000 -	1.18 0.21 -	6,924,300 1,170,000 -	1.24 0.21 -	300,000 - -
6. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริษัท	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7. นายศิวัชร พิณีจามณ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	104,670 - -	0.02 - -	104,670 - -	0.02 - -	- - -
8. นายกำธร อุทาร์อุฬิงค์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	114,700 - -	0.02 - -	114,700 - -	0.02 - -	- - -

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 57	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท(%)	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 58	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท(%)	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2558
9. นายวิโรจน์ นางโอเค คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ	100,000 - -	0.02 - -	100,000 - -	0.02 - -	- - -
10. นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท	5,708,041 - -	1.02 - -	9,458,041 - -	1.69 - -	3,750,000 - -
11. นายเสน่ห์ ฐิริสัจย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม, ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,900,750 - -	0.34 - -	1,700,750 - -	0.30 - -	(200,000) - -
12. นางสุรัตนา ตฤณธนะ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / รองประธานเจ้าหน้าที่ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,735,948 2,800,000 -	1.02 0.50 -	13,235,948 2,800,000 -	2.36 0.50 -	7,500,000 - -
13. นายวันชัย รตินธร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,800,000 - -	0.32 - -	4,300,000 - -	0.77 - -	2,500,000 - -
14. นายอิทธิเดช ไชยามา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ	837,360 - -	0.15 - -	4,337,360 - -	0.77 - -	3,500,000 - -
15. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี / นักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	- - -	- - -	2,500,000 - -	0.45 - -	2,500,000 - -
16. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ผู้บริหารงาน กลุ่มงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

หมายเหตุ (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เป็นดังนี้

นายอิโรโนบุ	อิริยา	ร้อยละ	17.0
นายพิริยะ	ว่องพยาบาล	ร้อยละ	8.30
นายทิวา	จารีก	ร้อยละ	8.30
นายสุวิทย์	มโนมัยยานนท์	ร้อยละ	8.30 (เป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2540 ถึง สิงหาคม 2554)
นางสาวกรรติกา	ตันฐวนิตย์	ร้อยละ	8.30
นายชาติรี	ภู่งยุทธิ์	ร้อยละ	8.30
นายเสน่ห์	ภูริสดี	ร้อยละ	8.30
นางสุรัตนา	ตฤณรตนะ	ร้อยละ	8.30
นายวันชัย	รติณธร	ร้อยละ	8.30
นายยุกิโอะ	โคเบ	ร้อยละ	8.30
นางสาวพรจันทร์	เกษจุพาศรีโรจน์	ร้อยละ	8.30

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอดีต

รอบบัญชี	เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผล จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ปี 2553	0.37	177.6	350.3	50.7
ปี 2554	0.43	206.4	374.4	55.1
ปี 2555	0.64	307.2	595.0	51.6
ปี 2556	0.70	368.0	732.2	50.3
ปี 2557	0.60	336.0	430.0	78.14
ปี 2558	0.53	296.8	580.56	51.18

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

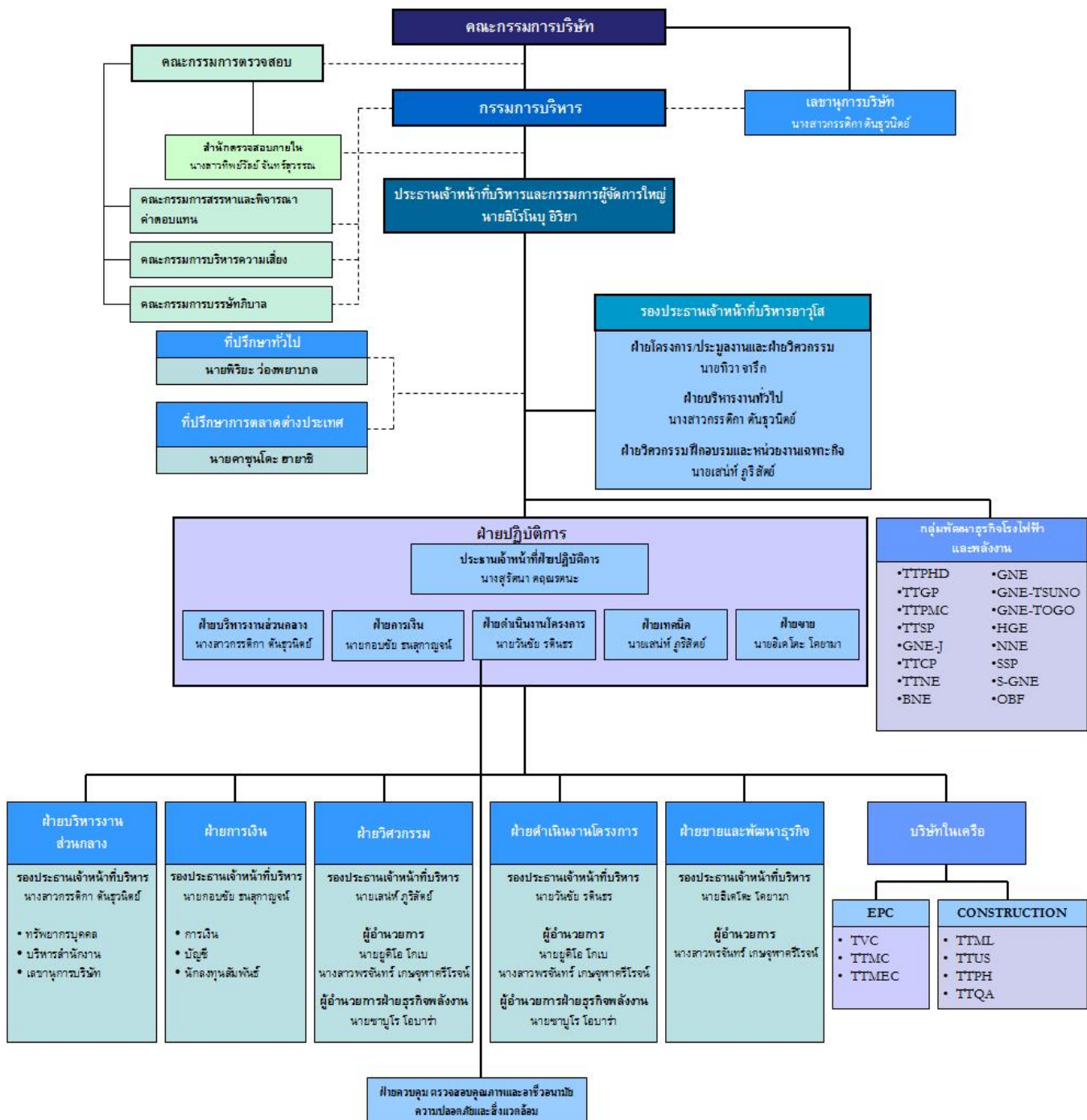
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการบริษัท
4. นายมาโกโตะ ฟุซายามา	กรรมการบริษัท
5. นายทิวา จาริก	กรรมการบริษัท
6. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ	กรรมการบริษัท
7. นายศิวัชร ภันิจรมณ	กรรมการอิสระ
8. นายกำธร อุทรรุณพิพงศ์	กรรมการอิสระ
9. นายริวโซ นางาโอกะ	กรรมการอิสระ

นางสาวกรรติกา ตันธนูนิธย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

นายอิโรโนบุ อิริยา, นางนิจพร จระณะจิตต์, นายมาโกโตะ ฟุซายามา, นายพิริยะ ว่องพยาบาล และ นายทิวา จาริก กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- ดำเนินการให้ ทีทีซีแอล มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เลขานุการบริษัทตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

7. พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
8. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทด้วย
9. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
10. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
12. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
13. กำหนดทิศทางในภาพรวมของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณานุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่คณะกรรมการบริษัททบทวนเสนอ รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้เรื่องที่มีการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยราชการอื่นๆ กำหนด

8.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระ ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโนบุ อิริยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทิวา จาริก	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกรรติกา	กรรมการบริหาร
4. นายเสนห์ ภูริสสัย	กรรมการบริหาร
5. นางสาวรัตนา ตฤณรตนะ	กรรมการบริหาร
6. นายวันชัย รตินธร	กรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
7. นายอิเดโตะ โคยาม่า	กรรมการบริหาร
8. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	กรรมการบริหาร
9. นายยูคิโอะ โกเบ	กรรมการบริหาร
10. นางสาวพรจันทร์ เกษจุพาศรีโรจน์	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดและประกาศใช้นโยบาย แนวทาง กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและปัจจัยในการแข่งขันเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และงบประมาณประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดูแลการดำเนินงานของทุกฝ่ายในบริษัท รวมทั้งยังสามารถอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมรายการใดๆในงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ได้ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน) ก่อนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนดและดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ
- ดูแลให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาการลงทุนที่มีนัยสำคัญเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการแต่งตั้ง/ปลดพนักงานในตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติและเข้าร่วมการประมูล รวมทั้งทำสัญญากับบุคคลอื่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นกรณีไป และมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปนี้
 - ในกรณีที่แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน
 - ในกรณีที่ได้เป็นไปตามข้อ ก) คณะกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และการประกันภัย (ยกเว้นการประมูลงานและการทำสัญญาก่อสร้างซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดวงเงิน)

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ระดับบริหารอื่นตามที่เห็นสมควร

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมถึงกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เว้นแต่จะเป็นการทำธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (การทำธุรกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วและเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ด้วยราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม)

8.3 คณะผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายทิวา จารีก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม
3. นางสาวกรรติกา ตันธุนิย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. นายเสน่ห์ ภูริสสัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ
5. นางสาวรัตนา ตฤณรณะ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวันชัย รติณธร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ
7. นายอิเดโตะ โคยามา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
8. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
9. นายจิตพล สิทธิศักดิ์	ผู้บริหารงาน กลุ่มงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทน ฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
- มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานบริหารสำนักงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้ และมีอำนาจในการอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับรายการที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมิได้อนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป
9. กำหนดให้มีระบบและให้ส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้

- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิวัชร ภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกำธร อุตารุณพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายริวโซ นางาโอกะ	กรรมการตรวจสอบ

นายจิตพล สิทธิศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
- 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

- 7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท
- 8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
- 9 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
10. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 13.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 13.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 13.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลาดหลักทรัพย์

14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามกฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พหุติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพหุติการณ์นั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้
กรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 นาย ทุกนายต้องเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 นายต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกและให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบด้วย

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ก็ได้

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

คำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวมตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ/พิจารณาหรือดำเนินเรื่องต่อไป แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยแต่งตั้งจาก กรรมการบริษัท 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มี 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายริวโซ นางาโอกะ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายทิวา จารีก	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางสาวกรรติกา ตันฐานันตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท
- 1.2 เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ

- 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า
- 1.4 พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้แก่ โบนัส และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
- 1.5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์
- 1.6 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.7 กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 1.9 พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุง ให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- 1.10 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ อย่างน้อยจำนวน 2 คน
4. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง
5. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับการคัดเลือกให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัท จะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน

การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขาธิการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

- คำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
 3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 4. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และ
มีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้น ๆ กรรมการ สรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนด
คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่เห็นสมควร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรรมการบริหาร (Board of Management) ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมี 5 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายถาวร อุทรารุณพิงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเสน่ห์ ภูริสสัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวรัตนดา ตฤณรตนะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวันชัย รตินธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทางระบบที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดกล
ยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ

3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยเลือกจากกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้มีประธาน 1 คนที่ได้รับจากการแต่งตั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบวาระคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่

กำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทน

การประชุม

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย คำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหาร ความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือ กำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมี ส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์ เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรอง ไว้ทุกคน

คำตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริหาร ความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของ คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและ รายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบ พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

8.7 คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมี 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกำธร อุทรานพิกษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายทิวา จารีก	กรรมการบริษัท
3. นางสาวกรรติกา ต้นธวนิตย์	กรรมการบริษัท
4. นายชำนาญ อัครธรรม	กรรมการบริษัท
5. นางสาวจารุวรรณ สุขทวีญาติ	กรรมการบริษัท
6. นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ทัยมัย	กรรมการบริษัท
7. นายณัฐพล สินขจร	กรรมการบริษัท

นางสาวมัลลิกา เจริญทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และนโยบายของบริษัท
- เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- ให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- ดำเนินการจัดทำแบบประเมินมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- รายงานผลการปฏิบัติตามดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีเพื่อทราบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท รวม 7 คน
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 คน
4. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทต้องมีประสบการณ์ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบริษัทมีวาระ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ครบวาระ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบริษัทลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทควรแจ้งตอบรับล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัท แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่กรรมการบริษัทซึ่ง ตนแทน

การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ เลขาธิการ คณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัท

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีคณะกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัท ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
3. กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. การลงมติของคณะกรรมการบริษัท อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมีมติดังนี้ กรรมการบริษัทได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

8.8 เลขาธิการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับ Postgraduate คณะบริหารธุรกิจ จาก Center for Marketing and Management Studies กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

นัยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนัยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
 - (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ายุติการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่ายุติการที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ายุติการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

หมายเหตุ : รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการเงินและบัญชี อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2558						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	ประชุมผู้ถือหุ้น
		5 ครั้ง	23 ครั้ง	5 ครั้ง	4 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	1 ครั้ง
1 นายฮิโรโนบุ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	23/23	-	-	-	-	-
2 นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท	4/5	-	-	-	-	-	1/1
3 นางนิลพร จระณะจิตต์	กรรมการบริษัท	4/5	-	-	-	-	-	1/1
4 นายมาโกโตะ ฟูซายามา	กรรมการบริษัท	5/5	-	-	-	-	-	-
5 นายทิวา จาริก	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล	4/5	23/23	-	-	2/3	3/3	-
6 นายโนริมาซา มัตสึโอกะ	กรรมการบริษัท	5/5	-	-	-	-	-	1/1
7 นายคิระรักษ์ พิณีจรรย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	-	5/5	-	-	-	1/1
8 นายกำธร อุฑารุณพิงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	5/5	-	5/5	4/4	3/3	3/3	1/1
9 นายวิโชค นางาโอกะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	5/5	-	5/5	-	3/3	-	1/1

8.10 ค่าตอบแทน

8.10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 6,300,000 บาท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558						ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัท	
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	600,000.00	700,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
3. นายมาโกโตะ ฟุซายามา	กรรมการบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
4. นางนิจพร จระะจิตต์	กรรมการบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
5. นายทิวา จาริก	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริษัท	500,000.00	600,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
6. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ	กรรมการบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
7. นายศิวะรักษ์ พินิจารณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000.00	-	200,000.00	-	-	-	700,000.00
8. นายกัธร อุทราวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	600,000.00
9. นายริวโซ นางาโอกะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	600,000.00
รวม		4,600,000.00	1,300,000.00	400,000.00	-	-	-	6,300,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือน, โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	9	43,795,200.00	9	40,228,800.00
โบนัส	9	9,259,900.00	9	8,927,300.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	9	1,919,688.00	9	1,557,444.44
รวม		54,974,788.00		50,713,544.44

8.10.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	3,338,280.00	9	3,277,880.00
รวม		3,338,280.00		3,277,880.00

หมายเหตุ : - "ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี
 - ปี 2557 ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นายอิโรโนบุ อิริยา, นายทิวา จาริก, นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์, นายเสน่ห์ ภูริสสัย, นางสุรตนา ตฤณรตนะ, นายวันชัย รตินธร, นายอิเดโตะ โคยามา, นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ และ นายจิตพล สิทธิศักดิ์
 - ปี 2558 ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นายอิโรโนบุ อิริยา, นายทิวา จาริก, นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์, นายเสน่ห์ ภูริสสัย, นางสุรตนา ตฤณรตนะ, นายวันชัย รตินธร, นายอิเดโตะ โคยามา, นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ และ นายจิตพล สิทธิศักดิ์

8.11 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 2,920 คน 2,810 คน และ 2,800 คน ตามลำดับ ซึ่งไม่รวมกรรมการ และผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

สายงานหลัก	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายวิศวกรรม	1,261	1,215	1,367
ฝ่ายประมาณงาน/จัดการโครงการ/จัดซื้อ	786	871	719
- พนักงานรายวัน / รายชั่วโมง	602	579	693
ฝ่ายขายและสัญญา ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง และฝ่ายพัฒนารัฐกิจพลังงาน	151	145	141
รวม	2,800	2,810	2,920

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี)

ค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินเดือนและค่าแรงรวม	1,165,056,053.00	1,113,040,259.00	1,063,105,561.00
โบนัสรวม	392,966,921.00	347,899,822.00	396,534,370.00
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	222,534,206.00	248,718,341.00	342,709,645.00
รวม	1,780,557,180.00	1,709,658,422.00	1,802,349,576.00

9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร และเผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติดังกล่าวแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ttcl.com)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท:

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ตาม ASEAN CG Scorecard และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ หากหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้รายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร (เงินปันผล) การได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างเพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ดูแลเอาใจใส่สิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการ

ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบ
ฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สำนักงานบริษัทฯ ชั้น 27
อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 567 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน
147 คน และผ่านการมอบฉันทะจำนวน 420 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 363,173,970 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 64.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ttcl.com
- 2) เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เงื่อนไขวิธีการลงคะแนน
และการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สำหรับผู้
ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แผนที่ของ
สถานที่จัดประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่าง
น้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงमतอย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้งประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการ
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น:

- 1) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ
- 3) นำระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
- 4) บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระภายในเวลาที่สมควร
- 5) เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม กรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิเช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 6) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไอพีซีที แอสโซซิเอท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม รวมถึงการนับและรายงานคะแนนเสียง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
- 7) บริษัทฯ จะระบุงการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาการ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 8) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในวันทำการถัดไปหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.ttcl.com)
 - 2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลท. และเผยแพร่บนที่รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.ttcl.com)
 - 3) บริษัทฯ นำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าว เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ttcl.com)

2.2 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.3 ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.4 ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุมสำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ่น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2.5 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของ บริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัท เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการ เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.6 บริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแล กิจการที่ดี รวมทั้งบริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว กับผลประโยชน์ของบริษัท โดยการขัดกันนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการ อย่างใดๆ หรือมีประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัท

2.7 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงพนักงานที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัย ข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวฯ ได้มาโดยการอาศัย ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และห้ามทำการซื้อและ/หรือขายหุ้นภายใน 45 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

2.8 บริษัท กำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีตั้งแต่ ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ประสงค์จะซื้อหรือขาย หุ้นของบริษัท ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2.9 ในกรณีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้ง ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี (TAS) ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ เกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปี โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลด้วย

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญากับบริษัทฯ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามข้อกำหนดในสัญญานั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัทฯ

3.2 ลูกค้า:

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามข้อตกลงกับลูกค้า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียน ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการตามสัญญา จรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3.3 คู่ค้า:

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้า โดยไม่สุจริต ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างงานทั่วไป และโครงการขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้

3.4 คู่แข่งทางการค้า:

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.5 เจ้าหนี้:

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกราย อย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกันการบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.6 พนักงาน:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

- กำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
- จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาลภายในสำนักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี การจัดสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่างๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาที่ทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ โดยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในด้านวิชาการและเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการทำงาน ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,880 คน และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 10.45 ชั่วโมงต่อคน

- จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และการอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องตามความเสี่ยงของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกันอันตรายและหาวิธีการป้องกันควบคุมอันตราย เป็นผลให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้น 17,041,787 ชั่วโมง มีอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับ 0.08 ครั้ง ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน (อ้างอิงตาม Bureau of labor statistics: BLS)

3.7 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน:

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- ตระหนัก และเคารพประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบธุรกิจ
- เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิ เพศ สถานภาพทางสังคม สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์
- สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งดูแลและป้องกันมิให้เกิดการกระทำดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

3.8 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงปกป้องในสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก รวมถึงการไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีใช้บังคับอยู่

3.9 ชุมชน และสังคม:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม ได้แก่ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม การอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม การแบ่งปันความรู้ด้านการศึกษา เป็นต้น

3.10 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ:

บริษัทฯ มีนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001:2007, TIS 18001:2011 และ ISO 14001:2004) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด เช่น การรณรงค์เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการจัดการขยะและของเสียทั้งจากส่วนสำนักงานและโครงการก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

3.11 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพันธมิตรต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้องการให้หรือการรับ ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่น ที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางในภาพรวมของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่คณะกรรมการบริษัท ภิบาลเสนอ รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริษัท ภิบาล มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดทำแผนงานและการนำมาตรการไปปฏิบัติ
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. ผู้จัดการตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัท จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน การกำหนดงบประมาณ และการประเมินผลงบประมาณโครงการที่โปร่งใสและชัดเจน
- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องไม่ให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่ผู้จัดจำหน่าย หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่รับสินบนหรือสิ่งตอบแทนจากบุคคลหรือภาคส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้มีการให้หรือรับของที่ระลึกได้ในการต้อนรับทักทายตามโอกาส หรือตามประเพณี
- 4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องต่อต้านการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณใดๆ เช่น การฉ้อโกงในองค์กร การเจรจาหรือทำความตกลงทางการเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการกระทำอื่นๆที่เป็นไปในทางทุจริต
- 5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

- 1) บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการ
- 2) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสดังกล่าว
- 4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 5) บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในบริษัทฯ ได้แก่ การติดประกาศ การให้ข้อมูล เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารแก่สาธารณชนภายนอก และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล และได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง ให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

3.12 มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส:

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน การตรวจสอบ การรายงาน และการแจ้งผล ดังนี้

ขอบเขตการร้องเรียน

- 1) กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
 - การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
 - การกระทำทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการกระทำ ดังนี้ การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น และการฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน เป็นต้น
- 2) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอต่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
- 3) บริษัทฯ จะไม่รับเรื่องร้องเรียนในกรณีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตน และ/หรือ ไม่มีหลักฐาน พยาน หรือพฤติกรรมการกระทำที่ทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอ

มาตรการความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- 1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชุมชน ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้นรวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- 2) บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี
- 3) กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เพียงพอ ว่าผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีพฤติกรรมที่แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียน โดยไม่สุจริต บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้
- ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นพนักงาน ให้ดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- 1) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนนำเสนอตามลำดับสายงานบังคับบัญชา
- กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดกรณีทุจริตทางการเงินและบัญชี ผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
 - กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิด กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
- 2) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามลำดับสายงานบังคับบัญชา (ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว)
- ในกรณีที่พนักงาน (Staff) หัวหน้าส่วนงาน (Section Chief) เป็นผู้ถูกร้องเรียน ผู้จัดการแผนก (Department Manager) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

- ในกรณีที่พนักงานระดับบริหารในระดับผู้จัดการแผนก (Department Manager), ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการบริหาร (Board of Management) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร (Board of Management) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) หรือกรรมการของบริษัท (Company Director) เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่ผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท (Internal Audit) เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

หากเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ

3) การรายงาน

- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อผู้จัดการแผนก ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการทั่วไป และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับสายงานบังคับบัญชา โดยกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้
 - § เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติทั่วไปให้รายงานต่อ ผู้จัดการแผนก หรือผู้จัดการโครงการ หรือผู้จัดการทั่วไป
 - § เรื่องที่มีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการของบริษัท
 - § เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 - § เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล และ/หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการ

4) การลงโทษ และการแจ้งผลการดำเนินการ

- การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท ในฐานะผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนให้แก่ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลอื่น ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir@ttcl.com

ถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท

จดหมายธรรมดา:

ถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-2260-8505 โทรสาร: 0-2260-8525-6

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ttcl.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์:

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ttcl.com) ดังนี้

- ข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- แนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม โครงการต่างๆ อาทิ โครงการเพื่อการศึกษา เพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคมตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
- ข่าวบริษัท ประกอบด้วย ข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหาร บทความจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

4.2 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร:

ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

4.3 การจัดทำรายงานทางการเงิน:

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบเช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

4.4 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต.กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบและผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ttcl.com ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
- การเดินทางเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน เช่น งาน SET in the City
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

4.5 นักลงทุนสัมพันธ์:

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุกตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นนำ และเป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านทางหลากหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์บริษัทฯ การจัด Road show กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการรายงานผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกสิ้นไตรมาส การทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พบปะผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติ ตาม "จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์" จัดทำโดยฝ่ายพัฒนารรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีประเด็นหรือปัญหาที่ยากต่อการพิจารณาตัดสินใจ นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาหาทางเลือกที่ไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐาน 4 ประการ อันได้แก่

- 1) การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
- 2) การไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- 3) การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล และสอบถามข้อมูลได้
- 4) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติบนอารมณ์สินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- โทรศัพท์ 0-2260-8505
- โทรสาร 0-2260-8525-6
- อีเมล ir@ttcl.com

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาและกำหนด ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

5.1 คณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านวิศวกรรม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 20 ท่าน (โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (ร้อยละ 22)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (ร้อยละ 78)

(โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

5.2 คณะอนุกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, พิจารณา คัดเลือก หรือถอดถอนผู้สอบบัญชี พร้อมเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
2. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ, สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:** คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ซึ่งครอบคลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ) ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล:** คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำแบบประเมินมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

5.3 ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เป็นกลาง นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้า

สำหรับรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "ขอบเขต อำนาจหน้าที่"

5.4 วิธีสรรหากรรมการบริษัท:

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระทำโดย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทนจะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคัดตอบแทนดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับรายละเอียดการสรรหากรรมการและผู้บริหารได้กล่าวแล้วในหัวข้อ "ขอบเขต อำนาจหน้าที่"

5.5 วาระการดำรงตำแหน่ง:

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้ พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจะดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (9 ปี) หากครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไปดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น จะมีการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

5.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้ บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจใน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม โดยดูจากความเหมาะสมด้านต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน

- 2) คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อสภาพการดำเนินงานธุรกิจ
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
- 4) คณะกรรมการบริษัท พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 5) กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ และรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

5.7 การประชุมคณะกรรมการ:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อเลขานุการบริษัท

ในปี 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 5 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

5.8 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ทิศทางและนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เป็นต้น ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นกรณีไปและมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมการเงินดังต่อไปนี้

- i. ในกรณีที่แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน
- ii. ในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ ก)

- คณะกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการอนุมัติฯ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายละเอียดอำนาจในการอนุมัติฯ ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ "ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร" และ "ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่"

5.9 ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการบริหาร:

ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร: ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการบริหารในปี 2558 ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ "ค่าตอบแทน"

5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ :

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล ผ่านการสอบถามโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่ง

- ออกเป็น (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการ (3) แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล
- 2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะทำการสรุปผลคะแนน และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป
- 4) เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้
- คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
 - คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
 - คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี
 - คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
 - ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) เรื่องอื่นๆ ซึ่งผลประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

การประเมินผลคณะอนุกรรมการ

แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ 2) การประชุมคณะอนุกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ซึ่งผลประเมินคณะอนุกรรมการ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมของกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งผลประเมินกรรมการรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีเกณฑ์การประเมินใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการบริษัท และเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติภาระกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร:

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กรรมการส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ แล้ว รายละเอียดอยู่ในประวัติกรรมการแต่ละท่าน

ในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา
นายศิวัจน์ พินิจารณ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา CG Forum 1/2015 "CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล" โดย SET - สัมมนา "บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตขององค์กร" โดย TLCA - อบรมหลักสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015) โดย IOD - สัมมนา "Channel NewsAsia Thailand Business Insights 2015" โดย IOD - สัมมนา Tone at the Top Series 1/2015 "Ethical Leadership-Creating a Sustainable Culture" โดย IOD - สัมมนา "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ M&A: บทบาทของกรรมการ" โดย SET - สัมมนา CG Forum 3/2015 "Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board" โดย SET - สัมมนา Director Forum 1/2015 "IT Governance: The Time is Now" โดย IOD - สัมมนา "Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors" โดย FAP - DCP Class 0-214 "DCP Alumni Party: 200 Class Endless Memories" โดย IOD
นายภัทร อุทราวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา CG Forum 1/2015 "CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล" โดย SET - สัมมนา "บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตขององค์กร" โดย TLCA - สัมมนา "National Director Conference 2015 : Re-energizing Growth through Better Governance" โดย IOD - สัมมนา CG Forum 2/2015 "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน" โดย SET - สัมมนา CG Forum 3/2015 "Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board" โดย SET - อบรมหลักสูตร Risk management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015) โดย IOD - สัมมนา "Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum" โดย IOD - สัมมนา Director Forum 2/2015 "Building Better Board through Effective Independent Director" โดย IOD - สัมมนา "Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability" โดย SET - สัมมนา "Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End" โดย FAP - DCP Class 0-214 "DCP Alumni Party: 200 Class Endless Memories" โดย IOD - อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2/2015) โดย IOD
นายวิโชค นางไอเค	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 214/2015) โดย IOD
น.ส.กรรติกา ดันฐาณัติ	กรรมการบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา CG Forum 1/2015 "CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล" โดย SET - สัมมนา CS sharing 2/2558 "เลขานุการบริษัทมืออาชีพ: ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี" โดย SET
นางสุรีดา ตฤณตระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร Risk management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015) โดย IOD
นายกองชัย ธนสุกาญจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร นักลงทุนสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา "ฉีกความเสี่ยง 400 บริษัทเพื่อสู่ปัญหาองค์กรไร้ชิ้นเชิงระบบ" โดย IOD - สัมมนา CG Forum 2/2015 "ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน" โดย SET - อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 67/2015) โดย IOD
นางสาวจรรณ สุทนต์	กรรมการบรรษัทภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา "บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตขององค์กร" โดย TLCA - สัมมนา "Why Business Need Mediation" โดย THAC - สัมมนา CS Sharing 3/2558 "How to improve your CG Practices" โดย SET - สัมมนา Workshop "การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" โดย TLCA - สัมมนา "Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors" โดย FAP - สัมมนา "Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End" โดย FAP
นายณัฐพล สินขจร	กรรมการบรรษัทภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา "ฉีกความเสี่ยง 400 บริษัทเพื่อสู่ปัญหาองค์กรไร้ชิ้นเชิงระบบ" โดย IOD - อบรมหลักสูตร Ethical Audit โดย IIA - อบรมหลักสูตร Risk management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015) โดย IOD - สัมมนา "Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors" โดย FAP

FAP=สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ / IOD=สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / IIA = สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย / SET=ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /

THAC=สถาบันอนุญาโตตุลาการ / TLCA=สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้กับกรรมการใหม่ โดยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัท จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ข้อมูลบริษัท ในเครือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Company Operation Document) ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน

บริษัทฯ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5.13 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน:

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีถึงแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า หรือคู่แข่ง ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์รวมถึงความพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างหรือหลังจากที่เป็นพนักงานหรือดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจ แผนการในอนาคตของบริษัทฯ ฯลฯ รวมทั้งต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

5.14 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน:

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประการต่อไปนี้

- 1) ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
- 3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานและข้อบังคับอื่นๆ เช่น ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานทางการบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ
- 4) ควบคุมดูแลเพื่อให้การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมของกิจการนั้น ควบคู่กับการตรวจสอบภายใน ตามแนวทางของ "มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อการประเมินผลและตรวจสอบการควบคุมภายในของรายงานทางการเงิน" ซึ่งออกโดยองค์กรบริการทางการเงินของรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21/11/2006 หรือที่เรียกว่า J-SOX นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกรอบโครงสร้างของการควบคุมภายในตามแนวความคิดของ COSO หรือ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ที่ได้ปรับปรุงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และแนวทางการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่แนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. มาใช้ในทางปฏิบัติ

5.15 การบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสถานการณ์ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันทั่วทั้งที่ สำหรับรายละเอียดได้กล่าวถึงแล้วในหมวด “การบริหารและจัดการความเสี่ยง”

การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา:

- 1) การกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 2) ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว
- 3) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (Compliance) ให้เป็นไปในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (Board of Management) ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|--|
| 1. | นาย อิโรโนบุ | อิริยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. | นาย ทิวา | จารีก | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานและฝ่ายวิศวกรรม |
| 3. | นาย เสน่ห์ | ภูริสตัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ผักอบรม
และหน่วยงานเฉพาะกิจ |
| 4. | นางสาว กรรติกา | ตันฐนิตย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 5. | นาง สุรัตนา | ตฤณรณะ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นาย วันชัย | รตินธร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินการโครงการ |
| 7. | นาย กอบชัย | ธนสุกาญจน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 8. | นาย ฮิเดโตะ | โคยาม่า | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ |
| 9. | นาย ยุคิโ | โกเบ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายดำเนินการโครงการ |
| 10. | นางสาว พรจันทร์ | เกษจุพาศรีโรจน์ | ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินการโครงการและฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ |

เป็นผู้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรู้ เข้าใจ และตระหนักในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. กำหนดแผนงานที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. จัดทำงบประมาณที่เหมาะสม ติดตามและประเมินผลงานพร้อมทบทวนแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
5. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานของบริษัทและหน่วยงานภายนอก
6. รายงานผลการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. นางสาวจารุวรรณ	สุขทั่วญาติ	หัวหน้าคณะกรรมการ
2. นายอนุชิต	ปิยมานิต	คณะกรรมการ
3. นายณัฐพล	สินขจร	คณะกรรมการ
4. นางสาววันทนี	ผดุงทศ	คณะกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา	เจริญทรัพย์	คณะกรรมการ
6. นายอรรถพล	โสภางค์	คณะกรรมการ
7. นางสาวทตติญา	สืบสายสิงห์	คณะกรรมการ
8. นางสาวณัฏชา	วิวัฒน์ธีรกุล	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
3. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม เพื่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
5. ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร (Board of Management)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจโดยยึดถือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics)
2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
4. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ
5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย
6. นวัตกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การดำเนินธุรกิจโดยยึดถือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทางเว็บไซต์บริษัท

http://www.ttcl.com/sustainability/corporate_governance/code_of_conduct_and_business_ethics

2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกันและต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา โดยให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงาน

การสรรหาภายใน

- ประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท
- การจัดสรรและโอนย้ายพนักงานในสำนักงานใหญ่ไปยังโครงการก่อสร้างต่างๆ

การสรรหาภายนอก

- รับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป ผู้สมัครงานที่สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือสมัครทางเว็บไซต์ออนไลน์ หรือเขียนจดหมายส่งมายังบริษัท
- รับสมัครนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด นักศึกษาจบการศึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

1. บริษัท เข้าร่วมโครงการตลาดนัดวิศวกร มอติณแดง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบรายละเอียดการสมัครงานกับทางบริษัท โครงการจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



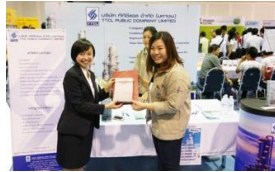
2. บริษัท เข้าร่วมโครงการ “สัปดาห์งานของนายช่าง ประจำปีการศึกษา 2557” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทราบข้อมูลบริษัท และสามารถสมัครงานโดยตรงกับทางบริษัท โครงการจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก



3. บริษัท เข้าร่วม “กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทราบข้อมูลบริษัท และสามารถสมัครงานโดยตรงกับทางบริษัท กิจกรรมจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



4. บริษัทฯ เข้าร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศและวันนัดพบแรงงาน มพล. ประจำปีการศึกษา 2558” เพื่อให้ นักศึกษาทราบข้อมูลของบริษัทและสามารถสมัครงานโดยตรง งานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย



- การคัดเลือกผู้สมัครงาน บริษัทฯ คัดสรรผู้สมัครงานที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทอย่างเป็นธรรม โดย จัดการทดสอบ การสัมภาษณ์ ด้านทักษะ ความรู้ ความคิด ความเชี่ยวชาญของตำแหน่งงานที่สมัคร เพื่อให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้ตรงกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

- การว่าจ้าง พนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำตามกฎหมายไทยเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะถือสัญชาติ ไດก็ตาม ในการรับสมัครงาน ฝ่ายบุคคลจะทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก (เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม) โดยพนักงานบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานเป็นอย่างน้อยและตามสวัสดิการต่างๆ ที่ บริษัทกำหนด การรับเงินเดือน ทางบริษัทจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานทุกๆ สิ้นเดือนใน แต่ละเดือน
- พนักงานสัญญาจ้าง ทำงานตามสัญญาจ้างที่บริษัทกำหนด 18 เดือน (โดยเริ่มนับการทำงานตั้งแต่วันที่เริ่มงานวันแรก) จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานเป็นอย่างน้อยและตามสวัสดิการ ต่างๆ ที่บริษัทกำหนด การรับเงินเดือน ทางบริษัทจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานทุกๆ สิ้น เดือนในแต่ละเดือน
- พนักงานรายวัน การทำงานจะระบุวันที่ทำงานตามสัญญา จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย แรงงานเป็นอย่างน้อยและตามสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เช่น เงินเดือน ค่าชดเชย ประกันสังคม และวันหยุดพักผ่อน ฯลฯ การรับเงินเดือน ทางบริษัทจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินเดือนของ พนักงานทุกๆ 2 รอบต่อเดือน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินโครงการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่บังคับใช้กับโครงการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจประเมินระบบบริหาร จัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการดำเนินการก่อสร้าง โครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์การดำเนินการ
1	การวางแผนงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ	1. ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 2. ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ 3. จัดทำแผนการบริหารจัดการและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management & Control Plan) และแผนควบคุมป้องกันผลกระทบต่อชุมชน
2	การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงาน	1. ดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 2. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA)
3	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน	1. ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. ตรวจสอบประเมินระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
4	การปรับปรุงแก้ไขแผนงานตามความจำเป็น	นำผลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบมาทำการปรับปรุงแก้ไขแผนงานตามความจำเป็น

บริษัทฯ เข้าตรวจเยี่ยมที่พักของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ อาทิ โครงการก่อสร้าง D-176 จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบและเป็นไปตามการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทฯ เชิญตัวแทนของผู้นำชุมชน ในรัศมี 5 กม. รอบโครงการของบริษัทฯ มารับฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตอบข้อซักถามจากผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องอาหารโคเซ่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



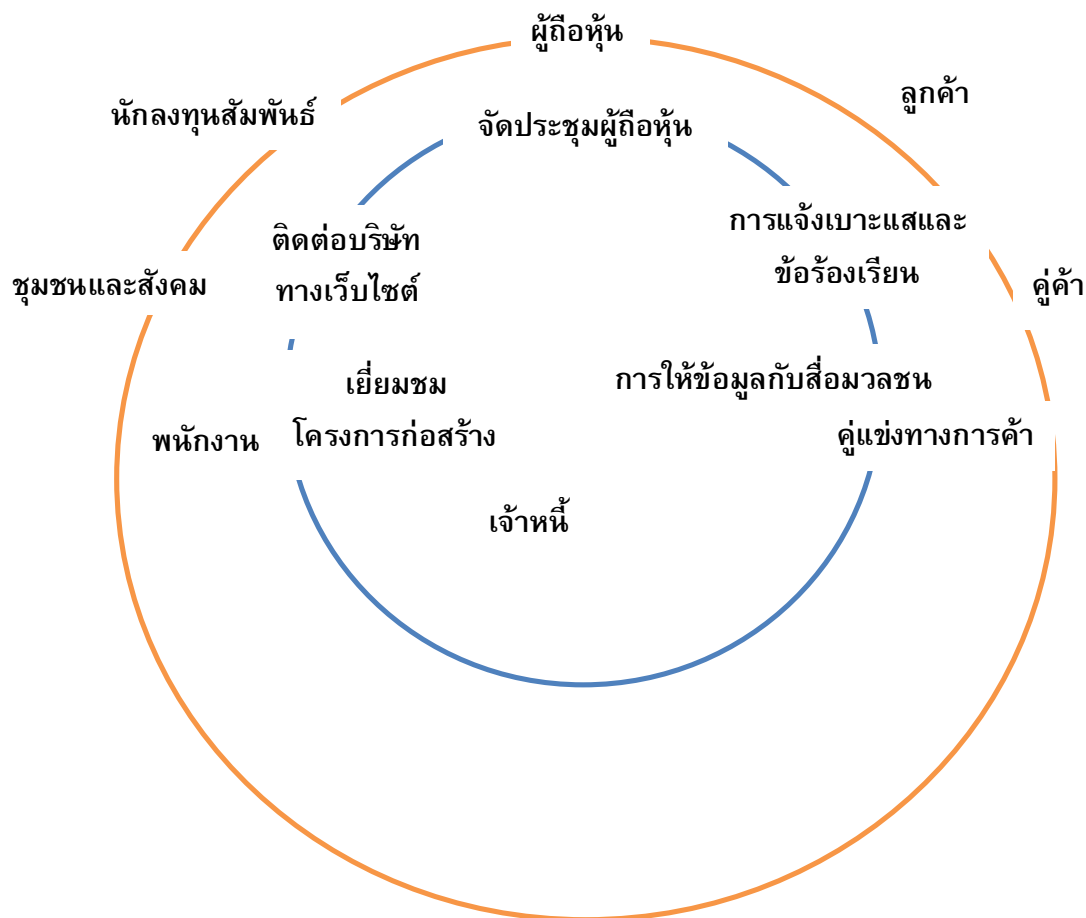
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเสมอภาค โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและทันเวลา รวมถึงสร้างมาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงให้ความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสใน

ความก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ทีทีซีแอลได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม นักลงทุนสัมพันธ์



● ช่องทางการรับข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

● กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจ / ความคาดหวัง	การสื่อสาร / ช่องทาง	ผลลัพธ์
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น - การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส - ระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมผู้ถือหุ้น - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น - มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ - ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก - คำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา - เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจ / ความคาดหวัง	การสื่อสาร / ช่องทาง	ผลลัพธ์
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการตามสัญญาจรรยาบรรณทางธุรกิจหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ - ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - นโยบายคุณภาพและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 - ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า - ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า - ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา - เงื่อนไขการค้าประกันการบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ - ความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ - ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจ / ความคาดหวัง	การสื่อสาร / ช่องทาง	ผลลัพธ์
คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานประจำปีบนเว็บไซต์บริษัทฯ - ข่าวสารตามสื่อต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส
เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมผู้ถือหุ้น - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - ความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ - ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน - สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ดัดประกาศ - แจ้งทางอีเมล - แจ้งข้อมูลในระบบภายในบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจ / ความคาดหวัง	การสื่อสาร / ช่องทาง	ผลลัพธ์
พนักงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 		
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - การช่วยเหลือชุมชนและสังคม การอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม การแบ่งปันความรู้ด้านการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม - นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นักลงทุนสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน - การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา - การไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น - การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลและสอบถามข้อมูลได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางเว็บไซต์บริษัทฯ - การจัด Road show กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ - การทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ - การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พบปะผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติ ตาม "จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์" จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน - ไม่เลือกปฏิบัติบนอารมณ์ จินตนาการ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตน มากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

- **การพัฒนาพนักงาน**

การฝึกอบรม

- จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยวิทยากรจากภายนอกองค์กร บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีความสำคัญในการปฏิบัติงานในบริษัทที่ต้องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถให้ความรู้ สร้างความคิดเสริมทักษะด้านการสนทนา การสื่อสารและการติดต่องานทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้กับพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ High Impact Communication ” เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมทักษะให้กับพนักงาน จัดฝึกอบรม ณ บริษัท ทีทีซีแอล (สำนักงานใหญ่)



2. บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Proactive People” เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมทักษะให้กับพนักงาน จัดฝึกอบรม ณ บริษัท ทีทีซีแอล (สำนักงานใหญ่)



3. บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (เขต 12) และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และกฎหมายประกันสังคมใหม่” เพื่อต้องการให้พนักงานเพิ่มความรู้และเข้าใจด้านสุขภาพและกฎหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ฯลฯ การฝึกอบรม จัดขึ้น ณ บริษัท ทีทีซีแอล (สำนักงานใหญ่)



4. บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “กฎหมายประกันสังคมใหม่” เพื่อต้องการให้พนักงานรับทราบและเข้าใจด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ การฝึกอบรมจัดขึ้น ณ โครงการก่อสร้าง จังหวัดระยอง



5. บริษัทฯ แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง D-176 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง



6. บริษัท จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงระดับโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการและผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักในหลักการของการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ สุรสาคร เป็นวิทยากร



7. บริษัท จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างานให้กับพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)



8. จัดฝึกอบรมจากหัวหน้างานตามสายงาน หรือผู้มีประสบการณ์ในองค์กร บริษัท เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของวิศวกรเคมีในภาคอุตสาหกรรมกับนักศึกษา โดยมีนางสาวบุญญา วนิชวัฒน์รลิก นิสิตเก่า และเป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ การบรรยายจัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



9. ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกองค์กร บางหลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่สำคัญและมีเกร็ดความรู้ที่จะนำมาพัฒนาการทำงานและพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ จึงส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่

พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อสร้างความตระหนัก ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม และหลังจากนั้นจะมีการอบรมในหลักสูตรเฉพาะด้านตามความจำเป็นต่อไป อาทิ การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานยก การทำงานบนที่สูง

สถิติการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานจำแนกตามตำแหน่งประจำปี 2558

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)
วิศวกร	896
ช่างเทคนิค	259
พนักงานทั่วไป	838

การอบรมพนักงานใหม่ ปี 2556-2558

ชื่อเรื่อง	จำนวน (คน)		
	2558	2557	2556
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่	204	197	499
- กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท			
- ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม			

1. จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ บริษัทฯ จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อต้องการให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบพนักงาน ข้อมูลและนโยบายบริษัท ฯลฯ การปฐมนิเทศจัดขึ้น ณ บริษัท ทีทีซีแอล (สำนักงานใหญ่)



2. จัดฝึกอบรมนักศึกษาฝึกงาน บริษัทฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อต้องการให้นักศึกษาฝึกงานมีความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อมูลและนโยบายบริษัท ฯลฯ การปฐมนิเทศ จัดขึ้น ณ บริษัท ทีทีซีแอล (สำนักงานใหญ่)



▪ การเลื่อนตำแหน่ง

- เลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงาน
- เลื่อนตำแหน่งตามผลงาน หรือความสำคัญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การรักษาพนักงาน

- ค่าจ้าง
 - ระบบบริหารค่าจ้าง เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรกำหนด
 - ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายแรงงานกำหนด
- สวัสดิการ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการของบริษัทที่กำหนดไว้ นั้น ซึ่งสวัสดิการบางเรื่อง จะจัดเป็นกิจกรรมเพื่อต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานที่ประจำอยู่โครงการก่อสร้าง ได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา กิจกรรมจัดขึ้น ณ จังหวัดระยอง



ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

บริษัทฯ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับพนักงานบริษัท จากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท ทีทีซีแอล (สำนักงานใหญ่ และโครงการก่อสร้าง) จังหวัดระยองและจังหวัดสมุทรปราการ



กิจกรรมบริษัท

กีฬาสี

บริษัทฯ จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



งานปีใหม่

บริษัทฯ จัดงานปีใหม่สำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้สนุกสนานและพักผ่อนจากการทำงานหนักมาโดยตลอดทั้งปี กิจกรรมในงานมีทั้งการแสดงของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งการประกวดการถ่ายภาพปกรายงานประจำปี การแสดงรากูโกะ การแสดงคอนเสิร์ตของพนักงานและศิลปิน ฯลฯ



ห้องเลี้ยงเด็ก

บริษัทฯ จัดห้องเลี้ยงเด็กไว้สำหรับพนักงานทุกคนที่มีบุตรและมาปฏิบัติงานในบริษัท โดยพนักงานไม่มีเวลาวางในการดูแลบุตร พนักงานสามารถนำบุตรมาฝากไว้ที่ห้องเลี้ยงเด็ก ซึ่งบริษัทได้จัดหาพี่เลี้ยงที่ผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและการดูแลเด็กเบื้องต้นจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เด็กจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีหรือยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีผู้ดูแลมาด้วย ห้องเลี้ยงเด็กเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. บริษัทฯ ได้จัดตารางกิจกรรมประจำวันเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยได้รับการสอนจากพี่เลี้ยงผู้ดูแล



ตารางกิจกรรมประจำวัน

วัน/เวลา	08.00 - 09.00	09.00 - 10.00		10.00 - 11.30	11.30 - 13.00		13.00 - 14.00	14.00 - 15.00	15.00 - 16.00	16.00 - 17.30	17.30 - 20.00
วันจันทร์	รับเด็ก	เสริมทักษะ	สัปดาห์	เล่นอิสระ	อาหารกลางวัน	สัปดาห์	พักผ่อนกลางวัน	กิจกรรม	อาหารว่าง	เล่นอิสระ	เตรียมตัวกลับบ้าน
วันอังคาร	รับเด็ก	เสริมทักษะ		เล่นอิสระ	อาหารกลางวัน		พักผ่อนกลางวัน	กิจกรรม	อาหารว่าง	เล่นอิสระ	เตรียมตัวกลับบ้าน
วันพุธ	รับเด็ก	เสริมทักษะ		เล่นอิสระ	อาหารกลางวัน		พักผ่อนกลางวัน	กิจกรรม	อาหารว่าง	เล่นอิสระ	เตรียมตัวกลับบ้าน
วันพฤหัสบดี	รับเด็ก	เสริมทักษะ		เล่นอิสระ	อาหารกลางวัน		ทำแบบฝึกหัด	กิจกรรม	อาหารว่าง	เล่นอิสระ	เตรียมตัวกลับบ้าน
วันศุกร์	รับเด็ก	เสริมทักษะ		เล่นอิสระ	อาหารกลางวัน		ทำแบบฝึกหัด	กิจกรรม	อาหารว่าง	เล่นอิสระ	เตรียมตัวกลับบ้าน
วันเสาร์	รับเด็ก	เสริมทักษะ		เล่นอิสระ	อาหารกลางวัน		ทำแบบฝึกหัด	กิจกรรม	อาหารว่าง	เตรียมตัวกลับบ้าน	-
วันอาทิตย์	วันหยุด										

ห้องพยาบาล

บริษัทฯ จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมและพยาบาลที่ผ่านหลักสูตรวิชาชีพพยาบาลจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มาให้การดูแลรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยเบื้องต้นในการทำงาน กรณีมีการเจ็บป่วยรุนแรงหรือขั้นฉุกเฉิน พยาบาลจะแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการเพื่อทำการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง แพทย์

จะมาประจำห้องพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.30 น. ห้องพยาบาลเปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 17.30 น.



ห้องละหมาด

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ความเท่าเทียมกันของพนักงานทุกเชื้อชาติ ศาสนา ดังนั้น บริษัทได้จัดห้องละหมาดสำหรับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถใช้บริการห้องตามความเหมาะสม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.



ห้องออกกำลังกาย

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานและมีความห่วงใยพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านนันทนาการโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามาทำการสอนออกกำลังกายให้กับพนักงานหลังเลิกงาน โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายประเภทต่างๆ เช่น โยคะ แอโรบิก และบอดี้เวท เปิดทำการสอนใน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.45 – 18.45 น. ส่วนกีฬาป้องกัน บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์ให้สำหรับพนักงานสามารถยืมเล่นระหว่างเวลาพักกลางวัน เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. และในวันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.45 – 22.00 น.



การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัด “โครงการ Healthy TTCL phase II” ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย การเลือกรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ก่อให้เกิดความตระหนักและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพ ห่างไกลจากโรคภัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2558 และนอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับพนักงานเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปิงปอง แอโรบิก โยคะ พร้อมทั้งมีครูผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อให้ออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง



การต้อนรับของพนักงานประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่องานทั้งทางโทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตนเองให้เกิดความประทับใจ การติดต่อประสานงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจเพียงอย่างเดียว ยังดำเนินการจองห้องประชุม ต้อนรับแขกผู้มาติดต่อ รับสมัครงานเบื้องต้นสำหรับผู้มาสมัครงานแบบ walk-in เป็นต้น



ฝึกซ้อมหนีไฟ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนและอุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อมและความปลอดภัยตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงคลองเตย มาทำการฝึกอบรมทฤษฎี หลักสูตรการดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม



4.การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการด้านการศึกษา ให้โอกาสในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายผลไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม ซึ่งเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการ Integrated EPC ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญชำนาญงาน บริษัทฯ ไม่ละเลยที่ให้ความห่วงใย เอาใจใส่ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและร่วมมือประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยดีเสมอมา กิจกรรมแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามแผนงานโครงการดังนี้

[illegible][illegible]

[illegible]

บริษัท ได้ทำการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทั้งที่เป็นอุปกรณสิ่งของ อาหาร เงิน กำลัง
กายจากพนักงาน เป็นต้น ทั้งภายในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆ ไว้ดังนี้

โครงการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ

บริษัท ร่วมสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งเทรลเพื่อเกียรตินันต์บรมวงศ
พฤษภ แต่ในหลวง ด้วยดวงใจ 5 พฤษภาคม - 5 กม.
มาราธอน ณ สนามไคโรฟอล์ฟ นอร์ธปาร์ก กรุงเทพฯ



โครงการเดิน-วิ่ง "12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2015" ครั้งที่ 2

บริษัท ร่วมสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน 2015” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ
กรุงเทพฯ



โครงการที่ทีซีแอลบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ครั้งที่ 6

บริษัทฯ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การส่งมอบอุปกรณ์ จัดขึ้น ณ บริษัท ทีทีซีแอลฯ (สำนักงานใหญ่)



โครงการที่ทีซีแอลรวมพลังบริจาคโลหิต ณ จังหวัดกรุงเทพ ครั้งที่ 7

บริษัท ร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถีในการสนับสนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อ ช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่ง
จัดขึ้น ณ บริษัท ทีทีซีแอล (สำนักงานใหญ่)



โครงการทีทีซีแอลร่วมพลังบริจาคโลหิต ณ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4

บริษัทฯ ร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการสนับสนุน
โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วย
ซึ่งจัดขึ้น ณ โครงการก่อสร้าง D-176 จังหวัดระยอง



โครงการทีทีซีแอลร่วมพลังบริจาคโลหิต ณ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1

บริษัทฯ ร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการสนับสนุนโครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วย
ซึ่งจัดขึ้น ณ โครงการก่อสร้าง D-174 จังหวัดสมุทรปราการ



โครงการประเพณีสงกรานต์

บริษัทฯ สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนรอบ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ



โครงการสนับสนุนเงินสมทบ

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท
ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย



นายอิโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นตัวแทน
บริษัทและพนักงานมอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นางสุรตินา ตฤณรณะ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โตโย ไทย เพาเวอร์ เมียนมา จำกัด เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อนำไปบริจาคให้กับ
ผู้ประสบภัยต่อไป



บริษัทฯ สนับสนุนซื้อข้าวสาร จำนวนเงิน 10,035 บาท เพื่อเด็กผู้ยากไร้ของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ "ละครเวทีบุหลันลอยเลื่อน" จำนวนเงิน 50,000 บาท กับทางคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม

บริษัทฯ สนับสนุนน้ำดื่มและแกว่น้ำเพื่อใช้ในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การแข่งขันจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี



บริษัทฯ มอบน้ำดื่มทีทีซีแอล จำนวน 8 แพ็คและอาหาร จำนวน 100 กล่องให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



โครงการทีทีซีแอลจิตอาสาเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ 2

บริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อผู้ป่วย ร่วมกับโครงการราชวิถีทำดี กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลราชวิถี



โครงการณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ สนับสนุน "โครงการณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า" กับทางนครหลวง ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)



ร่วมทอดกฐินสามัคคี

ผู้จัดการโครงการและพนักงานของบริษัทฯ เป็นตัวแทนโครงการก่อสร้าง D-184 แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและแผนกส่วนกลาง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี จำนวนทั้งหมด 10 กอง ณ วัดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



ร่วมงานนิทรรศการ กิจกรรมคลินิกช่าง และการเสวนา

ผู้จัดการโครงการและพนักงานของโครงการก่อสร้าง D-174 เป็นตัวแทนบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการร่วมงานสัมมนา นิทรรศการ กิจกรรมคลินิกช่างและการเสวนา "ประเทศไทย VS ภัยพิบัติ ปี 2559" ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนนิทรรศการ จำนวน 60,000 บาท ในวาระครบรอบ 72 ปี กับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานนิทรรศการจัดขึ้น ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ



บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 12/2558 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



โครงการทีทีซีแอลบริจาควัสดุลูมิเนียมทำขาเทียมให้กับผู้พิการ ครั้งที่ 1

บริษัทฯ มอบวัสดุลูมิเนียมและอุปกรณ์ให้กับโรงงานทำขาเทียม ภายใต้ชื่อ “โครงการทีทีซีแอลบริจาควัสดุลูมิเนียมทำขาเทียมให้กับผู้พิการ” การส่งมอบจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม



บริษัทฯ สนับสนุนแก๊สพลาสติก จำนวน 50 ตัว เพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมอบให้กับทางสมาคมผู้สูงอายุไหว่แฮส ณ โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำโคเจนเนอเรชั่น (D-182) จังหวัดปทุมธานี



กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์

นายพิรุณ สุวรรณระชฎ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็ม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนางสุรตนา ตฤณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท โตโย ไทย เพาเวอร์ เมียนมาร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในงาน



กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” 2558 ณ ประเทศกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”

ณ ศูนย์กีฬา Aspire Zone กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดย

นายพิรุณ ลายสมิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้นำชุมชนไทย

ในกาตาร์ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 จากนั้น เวลา 11.00 น. (ซึ่งตรงกับเวลา 15.00 น. ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เริ่มนำคนไทยปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเดียวกันในประเทศไทย) เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้นำชุมชนไทยในกาตาร์จำนวน 120 คน เริ่มปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่คนไทยในกาตาร์ทุกคนร่วมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้จัดการและพนักงานของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) - สาขากาตาร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน



กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ประเทศกาตาร์

นายพิรุณ ลายสมิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้จัดงานวันพ่อขึ้น

ณ Futsal Hall บริเวณ Al Wakra Sports Complex เมือง Al Wakra

เพื่อให้ชุมชนชาวไทยในประเทศกาตาร์ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา และเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยได้พบปะสังสรรค์ ร่วม



รับประทานอาหาร และร่วมกิจกรรม ต่างๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมบันเทิง โดยในปี
นี้มีคนไทย ในประเทศกาดาร์มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน โดยมีผู้จัดการและพนักงานของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด
(มหาชน) สาขา กาดาร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน

การแบ่งปันความรู้ด้านการศึกษา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน รองแท่นนักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน
หรือสิ่งของต่างๆ ฯลฯ ให้กับทุกระดับชั้นการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ขาดแคลน โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการ
ด้านการศึกษาดังนี้

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียน
ของเล่น หนังสือและตุ๊กตาวางหนังสือให้กับโรงเรียนวัดซากผักกูด จังหวัดระยอง



บริษัทฯ สนับสนุนมอบเครื่องเขียน สมุดบันทึก และปฏิทิน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี



บริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และสนับสนุนมอบหนังสือและ
ตุ๊กตาวางหนังสือให้กับโรงเรียนวัดโคกจันทร์ จังหวัดชัยนาท



โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3

บริษัทฯ สนับสนุนหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 50 โรงเรียน โดยมีชื่อ
“โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์”

โครงการแบ่งปันหนังสือเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4

บริษัทฯ สนับสนุนมอบหนังสือด้านวิศวกรรม ไอที นิตยสาร และหนังสืออื่นๆ
เป็นต้น จำนวน 530 เล่ม ให้แก่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน



5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001:2007 มอก. 18001: 2554 และ ISO 14001: 2004) รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด เช่น การรณรงค์เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การ
จัดการขยะและของเสียทั้งจากส่วนสำนักงานและโครงการก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจวิศวกรรมบริการและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการออกแบบ, วิศวกรรมบริการ, จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จสำหรับภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน รวมถึงสิ่งสนับสนุนอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิต โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงงานเคมี ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ โรงปุ๋ยและโรงไฟฟ้า เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน, คู่ค้า, ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงแสดงเจตนารมณ์ที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ไม่มีการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้นำเอากระบวนการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

1. การดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. นโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะต้องถูกสื่อสารไปยังพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และโครงการทุกแห่งรวมถึงระบบการติดตาม, วัดผลและควบคุมจะต้องถูกกำหนดขึ้น เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4. ระเบียบปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และโครงการ จะต้องถูกจัดทำขึ้นและนำไปปฏิบัติตาม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
5. ทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น จะได้รับการสนับสนุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดจนการดูแลรักษา และปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะต้องถูกทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของนโยบาย และวัตถุประสงค์ ดังกล่าว รวมถึง มองหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (2 ปี)

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นางสาวรัตนา	ตฤณรตนะ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรวณ	สุขท้าวญาติ	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
3. นายสรรค์	ใจสงฆ์	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
4. นายสมบุญ	เดชะศรีวรกุล	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
5. นายอนุชิต	ปิยมานิติกรรมการ	(ผู้แทนนายจ้าง)
6. นายสมชาย	กล่อมรักษา	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
7. นางสาวยานา	เพชรอ้อม	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
8. นายคเชนทร์	ทองปาน	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
9. นายพิทักษ์	สุขวรรณ	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
10. นายธณภูมิ	จันทร์มล	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
11. นายณัฐพล	สินขจร	กรรมการและเลขานุการ

(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ)

การอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนเงินสมทบ

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 30,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

โครงการทีทีซีแอล เพาะต้นกล้า รักษาป่าใหญ่

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

จัดโครงการ "ทีทีซีแอล เพาะต้นกล้า รักษาป่าใหญ่" โดยให้

พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการเพาะกล้าจำนวน 2,500 ต้น รวมถึงนำต้นกล้าไปปลูกยังพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม นำมาซึ่ง

ความตระหนักและสร้างจิตสำนึกร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศ ร่วมกัน ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการกล่องกระดาษรีไซเคิล

บริษัทฯ จัดทำ "โครงการกล่องกระดาษรีไซเคิล" รณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด



โครงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโครงการ

บริษัทฯ จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโครงการก่อสร้าง (เฉพาะส่วนสำนักงาน) โดยจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2558



โครงการณรงค์การทำความสะอาดถนนเขตโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง D-176 ณ จังหวัดระยอง ได้รับณรงค์การทำความสะอาดฝุ่นและเศษดินที่เกิดจากการทำงานในพื้นที่โครงการก่อสร้างออกไปบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง กิจกรรมจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง



ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ในด้านการประสานงานการจัดหาโลหิตประจำปี 2557 ในงานประชุมวิชาการ “The Donor Club of Rajavithi Hospital” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลราชวิถี



บริษัทฯ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสถานประกอบการต้นแบบ ด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่นจากสำนักงานประกันสังคม ในงานโครงการประชุมชี้แจง “ความรู้งานประกันสังคม” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท



บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประเภทสะสมชั่วโมงการทำงาน 7,944,745 ชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การมอบรางวัลจัดขึ้น ณ หอประชุม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง



6. นวัตกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านนวัตกรรมในระดับกระบวนการทำงานและในระดับองค์กรดังต่อไปนี้

นวัตกรรมในระดับการดำเนินงาน

1. ปรับปรุงค่านิยมองค์กร โดยรณรงค์และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน เพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมองค์กร
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น และกิจกรรมที่พนักงานร่วมกันคิดร่วมกันทำ
3. บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท โดยนำมามาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 มาประยุกต์ใช้ และได้รับใบรับรองมาตรฐานจากบริษัท อินเทอร์เน็ต อินดัสตรีส์ แอนด์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
4. บริษัทฯ ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดต่าง ๆ อาทิ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลนคร ให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนในการทำประชาคม เรื่องการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในโครงการโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางความร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า จนประชาชนให้การยอมรับในหลายพื้นที่



5. บริษัทฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีจัดการขยะเพื่อแปลงเป็นพลังงานแก่นักเรียนโรงเรียน วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง และวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม และ 9 ธันวาคม 2558

นวัตกรรมในระดับองค์กร

1. บริษัท ทีทีซีแอล โซลาร์ เพาเวอร์ ฟิฟตี้ ลิมิเต็ด บริษัทในเครือของบริษัท ทีที เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ฟิฟตี้ ลิมิเต็ด ได้เข้าถือหุ้นสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท สยาม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทร่วมทุนเดิมระหว่าง กลุ่มบริษัท สยามสตีลเกรตติ้งกรุ๊ป และ ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)) เพื่อขยายการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์การเกษตร เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC เพื่อขายให้กับ บริษัทผู้บริหารโครงข่าย และจัดจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

บริษัทฯ ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายแห่ง ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ กริด พาริตี (Grid Parity) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และใช้เองในโรงงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีต้นทุนนโยบายการอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากรัฐ การพัฒนาธุรกิจ และลงทุนดังกล่าว นอกจากจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ แล้วนั้น ธุรกิจนี้ยังสามารถช่วยลดปริมาณมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงทาง

พลังงานให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุปได้ดังนี้

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่ให้ประโยชน์อย่างชัดเจนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล จำพวกถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเลียม
 - สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและองค์กรภาคเอกชน
 - ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ฟอสซิล อาทิ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเลียม
 - สามารถได้รับคาร์บอนเครดิต ประเภทที่ลดปริมาณการปลดปล่อย (CERs: Certified Emission Reductions) ตามโครงการความร่วมมือ กลไกเครดิตร่วม (JCM: Japan's Joint Crediting Mechanism) โดยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า (Grant) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุน และสามารถชดเชยนโยบายการอุดหนุนจากภาครัฐได้
 - รายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกหักเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. (กรณีลงทุนในประเทศไทย) และกองทุนที่มีลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ เพื่อที่ กกพ. หรือหน่วยงานรับผิดชอบลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ จะได้บริหารเงินทุนเพื่อพัฒนา หรือฟื้นฟู ถัดกัน หากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า เพื่อจะได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ และพัฒนาระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวม
2. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทร่วมทุน สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทในเครือพัฒนาโครงการ ก่อจัดมูลฝอยชุมชนโดยวิธีแปลงเป็นพลังงาน ในพื้นที่หลายจังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลาย อาทิ กระบวนการทางกล และชีวภาพ (MBT : Mechanical Biological Treatment) กระบวนการคัดแยก เพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ (RDF: Refuse Derived Fuel) กระบวนการทำเชื้อเพลิงแข็งกลายเป็นก๊าซ (Gasification) หรือกระบวนการเผาทำลาย ขบวนการดักจับซีเ็ดลอย กระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และกระบวนการดักจับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เพื่อให้ได้โรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนโดยวิธีแปลงเป็นพลังงาน ที่เหมาะสมกับมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

หากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ นอกจากจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ แล้วนั้น ธุรกิจนี้ยังสามารถช่วยลดปริมาณมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม ตลอดจน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุปได้ดังนี้

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยใช้มูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิง เป็นพลังงานทดแทนที่ให้ประโยชน์อย่างชัดเจนในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยการลดปริมาณมูลฝอยฝังกลบซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเสีย แหล่งกำเนิดและแพร่กระจายเชื้อโรค
- ลดมลพิษทางน้ำที่รั่วไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และรั่วซึมสู่แหล่งน้ำใต้ดิน ทำลายทัศนียภาพ
- ลดมลพิษทางอากาศ การส่งกลิ่นเหม็นรบกวน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทน)

- ก๊าซเชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการแปรรูปขยะอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง ก๊าซขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วสามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วย
- ซีเมนต์จากกระบวนการเผาไหม้ สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หรือปุ๋ยอินทรีย์
- โลหะและพลาสติกบางส่วนจากกระบวนการคัดแยก สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
- สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและองค์กรภาคเอกชน
- ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ฟอสซิล อาทิ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเลียม
- สามารถได้รับคาร์บอนเครดิต ประเภทที่ลดปริมาณการปลดปล่อย (CERS: Certified Emission Reductions) ตามโครงการความร่วมมือ กลไกเครดิตร่วม (JCM: Japan's Joint Crediting Mechanism) และ การสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า (Grant) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุน และสามารถชดเชยนโยบายการอุดหนุนจากภาครัฐได้
- รายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกหักเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. (กรณีลงทุนในประเทศไทย) และกองทุนที่มีลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ เพื่อที่ กกพ.หรือหน่วยงานรับผิดชอบลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ จะได้บริหารเงินทุนเพื่อพัฒนา หรือฟื้นฟู ถัดกัน หากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า เพื่อจะได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ และพัฒนาระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวม

3. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทสกายโอนิค คอร์ปอเรชั่น แห่งสหรัฐอเมริกา ในโครงการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตโซดาไฟ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดเกลือ พร้อมทั้งเป็นผู้รับเหมา ออกแบบชั้นรายละเอียด และก่อสร้างโรงงานดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีของ สกายไมน์ ของบริษัทสกายโอนิค คอร์ปอเรชั่น ในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้บริษัทฯ จากการขายผลิตภัณฑ์ และสัญญาก่อสร้างแล้ว การเข้าร่วมโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- เป็นโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยี สกายไมน์ ของบริษัท สกายโอนิค คอร์ปอเรชั่น
- สามารถดักจับก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 300,000 ตัน/ปี (เทียบเท่า t-CO₂) โดยเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 83,000 ตัน/ปี โดยส่วนที่เหลือคือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ อาทิ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยง โดยบริษัท ได้นำกรอบโครงสร้างของระบบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk management) ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment)

บริษัท ได้จัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการสั่งการ การรายงาน ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้ปลูกจิตสำนึกให้ฝ่ายบริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และ จรรยาบรรณของกรรมการ มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารและพนักงาน รักษาจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2558 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่มีการปรับปรุงกรอบโครงสร้าง (Framework) ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 มาปรับปรุงแบบประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัทยังคงใช้แบบประเมินระบบควบคุมภายใน COSO 2013 ในการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินดังกล่าวประเมินโดยระดับผู้บริหารเพื่อให้การประเมินระบบ ควบคุมภายในตามแบบประเมินของกลต. มีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 บริษัท อยู่ในระหว่างการประเมินตนเอง และจัดเตรียมรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบแบบประเมินตนเองให้สมบูรณ์ เพื่อยื่นขอการรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมดูแลให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม มี “คณะทำงาน” ระดับบริหารและผู้จัดการ ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยจำแนกประเภทของปัจจัยเสี่ยงออกเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การประเมินความเสี่ยงจะกระทำโดยพิจารณาถึงโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อบริษัท หากปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข กำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ การรายงาน การติดตามประเมินผล เอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงจะถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบาย และความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ทั้งความ

เสี่ยงเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งวิธีการลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวทางอย่างชัดเจนในการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทซึ่งมาตรการและแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในเพื่อให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการมอบอำนาจ การแบ่งหน้าที่ การพิจารณาทบทวน ความปลอดภัยของสินทรัพย์ และการตรวจสอบ เป็นต้น

ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆที่พบในกิจกรรมการควบคุมบริษัทจะใช้มาตรการจัดการอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงของการแก้ไขป้องกันและปรับปรุง เพื่อไม่ให้ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ในปี 2558 บริษัทได้ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งขยายการควบคุมของบริษัทใหญ่สู่บริษัทย่อยในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึงการป้องกันและการตรวจจับการทุจริตด้วย

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผล การนำไปใช้และการติดตามผล เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนและทันกาล

บริษัทฯ ทำการสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบ Intranet ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง เช่น นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

ในปี 2558 บริษัทสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานสิ่งบอกเหตุที่อาจนำไปสู่การทุจริต รวมทั้งช่องทางอื่นๆสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรด้วย

ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดขอบเขต ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล โดยให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเสี่ยง ความบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบจากการตรวจสอบต้องรายงานต่อบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง กรณีเป็นความบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชี เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามได้ตามแผนประจำปีที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า ควรเพิ่มทรัพยากรสำหรับการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้น ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ร.ต.ท.ติวรักษ์ พินิจารมณ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกำธร อุทราวุฒิพงศ์ และนายริวโซ นานาโอกะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจิตพล สิทธิศักดิ์ ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีบริษัทในเครือเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ พร้อมความเห็น สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตร่วมประชุมชี้แจงทุกครั้ง และได้มีการนัดประชุมปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในปี 2558 เป็นจำนวน 1 ครั้ง
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบที่อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นราย 3 ปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและทุกกิจกรรมของบริษัทฯ โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการตรวจสอบทุกปี รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในว่าปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ พร้อมกับได้ติดตามผลการตรวจสอบและให้มีการพัฒนางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้มีความเพียงพอและเหมาะสม และเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย
4. สอบทานการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบทานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอข้อมูล รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
7. ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 ผลของการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัดและสามารถปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอกได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีผนวกกับบริษัท ถิ่นนโยบายการกำกับดูแลที่ดีที่สำคัญ จึงมีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องหรือการทุจริตที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการธุรกิจปกติมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท บริษัทยังได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 หรือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 16 % จาก 2.75 ล้านบาท เป็น 3.2 ล้านบาท เนื่องจากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของมาตรฐานการบัญชีและการลงทุนในประเทศต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ครั้งที่ 2/2551 ได้แต่งตั้งนางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์สุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์สุวรรณ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

หน่วย : พันบาท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2557	ปี 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	
1. TEC ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทางวิศวกรรม	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 22.29 ในปี 2557 และ ร้อยละ 17.43 ในปี 2558 ตามลำดับของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมีนายมาโกโต ฟูซายามา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาค่าก่อสร้าง 	10,907	3,826,387	9,758 - -	231,818 1,507,982 130,136	<p>สำหรับงวดปี 2557 และ 2558 บริษัทมีรายได้จาก TEC จำนวน 10.91 ล้านบาท และ 3,826.39 ล้านบาท</p> <p>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เก็บเงินในปี 2557 และ 2558 จำนวน 9.76 ล้านบาท และ 1,739.80 ล้านบาท และ รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า ในปี 2558 จำนวน 130.1 ล้านบาท (ปี 2557 ไม่มี)</p> <p>เกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุมและให้บริการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ</p>



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2557	ปี 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	
							คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
		- ต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการ	-	1,311	-	-	ต้นทุนค่าดำเนินการในปี 2558 (2557 ไม่มี) จำนวนเงิน 1.31 ล้านบาท เป็นต้นทุนที่ทาง TEC ให้บริการคำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมแก่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
2. Toyo - Engineering & Construction. Sdn.Bhd. (Malaysia) (Subsidiaries of TEC - Japan)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็น บริษัทย่อยของบริษัท TEC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- รายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ	2,007	297,419			สำหรับงวด ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัท TTCL Malaysia SDN. BHD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายได้จาก Toyo - Engineering & Construction. Sdn.Bhd. (Malaysia) จำนวน 2.0 ล้านบาท และ 297.42 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการให้บริการการก่อสร้าง , การให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุม และให้บริการจัดซื้อวัสดุ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความ สมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2557	ปี 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	
		<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาค่าก่อสร้าง 			1,998 - 310,634	- 365,422 177,402	<p>อุปกรณ์โครงการ ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้ เก็บเงินในปี 2557 จำนวน 2.0 ล้าน บาท (ปี 2558 ไม่มี)</p> <p>รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า ปี2558 จำนวน 365.42 ล้านบาท (ปี 2557 ไม่มี)</p> <p>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาค่า ก่อสร้าง ในปี 2557 และ 2558 จำนวน 310.63 ล้านบาท และ 177.40 ล้าน บาท เกิดจากการให้บริการก่อสร้าง , การให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุม และให้บริการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา รายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามี ความสมเหตุสมผล</p>



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2557	ปี 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	
3.บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด (GNE)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็น บริษัทที่ TTCL ถือหุ้น 40% และ บริษัทฯของกลุ่มผู้บริหารTTCL ถือหุ้น 60%	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการให้เช่าและบริการ - รายได้ค่าบริการค้างรับ 	369	199	42	90	<p>สำหรับงวด ปี 2557 และ 2558 บริษัทมีรายได้จาก บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวน 0.37 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท</p> <p>รายได้ค่าบริการค้างรับ ในปี 2557 และ 2558 จำนวน 0.04 ล้านบาท และ 0.09 ล้านบาทเกิดจากการให้บริการด้านการจัดการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการจัดการงานบริหารทั่วไป</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามี ความสมเหตุสมผล</p>

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามการดำเนินการทางธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือไม่ และต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่เป็นการค้าอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้หรือรับบริการ การขายสินค้าและซื้อวัตถุดิบทั่วไป เป็นต้น ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้โดยให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกรายไตรมาส
- 2) ในกรณีที่มิได้เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีด้วย

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้กำหนดกรอบของรายการทางการค้าที่บริษัทกระทำเป็นปกติเพื่อการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีลักษณะรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้

รายการธุรกิจปกติ หมายถึง

รายการให้บริการออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้รับเหมาอื่นของโครงการ ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลทั่วไป

รายการซื้อสินค้า ประเภทวัตถุดิบ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายจ่ายที่เป็นปกติธุระในการประกอบธุรกิจ เช่น ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ การจ้างขนส่ง เป็นต้น จากบุคคลหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ทั่วไป

ราคายุติธรรม

จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจำนวนเงินที่ผู้ให้และผู้รับบริการตกลงกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะกำหนดโดยใช้ราคาตลาดผ่านขั้นตอนการต่อรองราคาที่เป็นอิสระและอยู่บนพื้นฐานเดียวกันทุกราย

นโยบายหรือแนวโหมการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มาตรการการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น

นอกจากการทำรายการที่แสดงเป็นรายการระหว่างกันแล้ว บริษัทยังมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น เช่น การทำงานร่วมกันในลักษณะ Consortium หรืออาจมีการแข่งขันกันในธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีมาตรการในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ดังนี้

การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะของ Consortium

ในการเข้าร่วมประมูลหรือรับงานร่วมกันในลักษณะ Consortium บริษัทและบริษัทที่จะทำงานร่วมกันจะร่วมกันพิจารณาขอบเขตของงานและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากความถนัดและประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของแต่ละฝ่าย ซึ่งการจัดสรรขอบเขตและความรับผิดชอบที่เหมาะสมจะทำให้ Consortium มีโอกาสชนะการประมูลสูงขึ้น และภายหลังการแบ่งขอบเขตงานที่ชัดเจน บริษัทและบริษัทที่ร่วมประมูลด้วยกันจะแยกกันจัดเตรียมข้อเสนอทางด้านราคาสำหรับงานในส่วนของตน และรวบรวมเป็นข้อเสนอรวม

ในการจัดเตรียมข้อเสนอทางด้านราคา บริษัทจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของตัวบริษัทเองเป็นสำคัญ โดยราคาข้อเสนอจะถูกกำหนดจากการประเมินต้นทุนอย่างละเอียดและเคร่งครัดและบวกด้วยอัตรากำไรที่เหมาะสม โดยผ่านการอนุมัติจากทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาขอบเขตของงานและผลประโยชน์ที่จัดสรรสำหรับการร่วมงานในลักษณะ Consortium อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดสรรดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในการดำเนินงานสำหรับโครงการในลักษณะของ Consortium นี้ บริษัทและบริษัทที่ร่วมงานร่วมกันจะรับผิดชอบทั้งในด้านรายรับและรายจ่ายในส่วนของตนเองอย่างเป็นอิสระต่อกัน

การแข่งขันกันทางธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการแข่งขันกันทางธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันเลย สำหรับ ITD ซึ่งมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา (Civil Engineering) อันเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจการให้บริการทางวิศวกรรมแบบครบวงจร (Integrated EPC) ของบริษัทอย่างชัดเจน บริษัทและ ITD จึงไม่มีการแข่งขันกันโดยตรงในการประมูลงาน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัท ฯ อาจมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ITD ในลักษณะของการว่าจ้าง ITD เป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่สำคัญบริษัทจะมีการเรียกให้ผู้รับเหมาช่วงต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอแข่งขันกัน โดยบริษัทมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ทั้งนี้ ITD ก็ได้รับการปฏิบัติไม่แตกต่างจากผู้รับเหมาช่วงรายอื่น ๆ

สำหรับ TEC ซึ่งมีธุรกิจลักษณะเหมือนกันกับบริษัท บริษัทพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ TEC เป็นไปในลักษณะที่เกื้อหนุนกันมากกว่าการแข่งขันกัน ทั้งนี้ ในการเข้าประมูลงานในโครงการใดโครงการหนึ่งจะมีกลไกตามธรรมชาติเป็นตัวกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและป้องกันการแข่งขันกันระหว่างบริษัท และ TEC โดยเบื้องต้น กลไกดังกล่าวได้แก่

- มูลค่าหรือขนาดโครงการ โดย TEC จะมุ่งเน้นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทหรือสหรัฐ ในขณะที่ (ในอดีตมา) มีนโยบายขยายขอบเขตการให้บริการสำหรับโครงการที่มีขนาดมูลค่า 300 - 500 ล้านบาทหรือสหรัฐ
- ความยากง่ายและความสลับซับซ้อนทางเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์หรือ Track Record ของบริษัท ฯ หรือ TEC ในโครงการประเภทนั้น ๆ
- ความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยกับลูกค้าแต่ละราย
- ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่น อาทิ ในบางโครงการซึ่งมีขนาดโครงการไม่ใหญ่มาก หรือโครงการที่มีคู่แข่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาจากประเทศกำลังพัฒนาอื่น เช่น เกาหลี TEC อาจไม่สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานได้เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่า

สำหรับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม TEC ส่วนใหญ่นำมาซึ่งการให้บริการด้าน Engineering and Design เท่านั้น บริษัทไม่ได้มองว่าบริษัทเหล่านี้เป็นคู่แข่งแต่เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันมากกว่า หากบริษัทเข้าไปรับงานหรือนำเข้าอุปกรณ์จากประเทศเหล่านี้ การมีบริษัทในท้องถิ่นซึ่งเชื่อถือได้เป็นพันธมิตรจะช่วยให้บริษัทสามารถทำงานได้สะดวกและลดความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องจากเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่มีกับผู้รับเหมาช่วงหรือผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ลักษณะของการพึ่งพากัน

สำหรับ บริษัท ชิโยดะ คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 3% และเป็นผู้ถือหุ้นใน บจ. ชิโยดะ (ไทยแลนด์) อีกด้วย บริษัทพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ บจ. ชิโยดะ (ไทยแลนด์) เป็นไปในลักษณะที่เกื้อหนุนกันมากกว่าการแข่งขันกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการถ่วงดุลอำนาจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) TEC ถือหุ้นร้อยละ 17.43 (2) CHIYODA CORPORATION (ญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 3.0 (3) ITD ถือหุ้นร้อยละ 3.29 (4) กลุ่มผู้บริหารของ

บริษัทซึ่งถือหุ้นทั้งโดยตรงร้อยละ 16.28 และผ่าน บจ.โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ ("GBM") ร้อยละ 6.90 (5) ผู้ถือหุ้นอื่นอันประกอบไปด้วยพนักงานปัจจุบันของบริษัทร้อยละ 3.47 และ (6) ผู้ลงทุนทั่วไป ประมาณร้อยละ 49.63 ซึ่งมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ค่อนข้างดี

นอกจากการถ่วงดุลในโครงสร้างการถือหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทยังมีความเป็นอิสระจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดค่อนข้างมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ตัวแทนของ TEC 1 ท่าน ตัวแทนของ CHIYODA CORPORATION 1 ท่าน ตัวแทนของ ITD 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ในขณะที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของ TEC หรือ CHIYODA CORPORATION หรือ ITD ดังนั้น การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทจึงเป็นไปโดยอิสระภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและปราศจากอิทธิพลของ TEC หรือ CHIYODA CORPORATION หรือ ITD

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงขอบเขตในการพิจารณารายการระหว่างกัน และจะดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในส่วนของโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งในปัจจุบันมีการถ่วงดุลที่ค่อนข้างดี และเป็นอิสระปราศจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะคอยดูแลและรายงานภาพโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวในอนาคตว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร