

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TOYO ENGINEERING CORPORATION	84,000,001	15.00
2. บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด	38,634,900	6.90
3. MR. HIRONOBU IRIYA	34,161,134	6.10
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,766,439	5.85
5. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	23,350,000	4.17
6. นางสาวสุรัตนา ตฤณรัตนะ	14,835,948	2.65
7. นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล	12,655,200	2.26
8. นางสาวกรรติกา ดันธุนิตย์	9,458,041	1.69
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	7,478,739	1.34
10. นายทิวา จารีก	6,924,300	1.24
11. นายวิชัย วชิรพงศ์	6,900,900	1.23
12. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	6,820,000	1.22
13. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	6,444,000	1.15
14. กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)	5,301,400	0.95
15. นางนิจพร จระณะจิตต์	5,297,207	0.95
16. นายสุเทพ พัฒนสิน	5,200,000	0.93
17. นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	4,450,300	0.80
18. MR. HIDETO KOYAMA	4,337,360	0.78
19. นายวันชัย รตินธร	4,300,000	0.77
20. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม ไกรท โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด	4,197,400	0.75



## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (TTCL) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 58	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 59	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2559
1. นายธีรโรจน์ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	34,161,134	6.10	34,161,134	6.10	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทั่วไป	6,444,000	1.15	6,444,000	1.15	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการบริษัท	5,297,207	0.95	5,297,207	0.95	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
4. นายมาโกโต พุซายามา	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
5. นายทิวา จาริก	กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ, ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริษัท	6,924,300	1.24	6,924,300	1.24	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		1,170,000 -	0.21 -	1,170,000 -	0.21 -	- -
6. นางสาวกรรติกา ตันชูวนิตย์	กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท	9,458,041	1.69	9,458,041	1.69	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
7. นายศิวะรักษ์ พินิจารณ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	104,670	0.02	104,670	0.02	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
8. นายถาวร อุทราวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	114,700	0.02	114,700	0.02	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 58	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 59	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2559
9. นายริโซ นางไอเคะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	100,000	0.02	100,000	0.02	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
10 นายเสนห์ ภูริสสัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม, ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,700,750	0.30	1,550,750	0.28	(150,000)
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
11 นางสาวสุรตนา ตฤณธนะ	ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	13,235,948	2.36	14,835,948	2.65	1,600,000
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		2,800,000 -	0.50 -	1,200,000 -	0.21 -	(1,600,000) -
12 นายวันชัย รติณธร	ผู้บริหารสายงานโครงการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4,300,000	0.77	4,300,000	0.77	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
13 นายอติเดช โคยม่า	ผู้บริหารสายงานขาย และพัฒนาธุรกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ	4,337,360	0.77	4,337,360	0.77	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
14 นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2,500,000	0.45	2,500,000	0.45	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
15 นายจิตพล สิทธิศักดิ์	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
16 นายไพบูล ศรีบ้านไผ่	ผู้จัดการแผนกบัญชี ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	100,000	0.02	100,000	0.02	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -
17 นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ขันธ์	ผู้จัดการแผนกบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- -	- -	- -	- -	- -

หมายเหตุ (1)รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ ณ วันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นดังนี้

นายอิโรโนบุ	อิริยา	ร้อยละ	17.0
นายพิริยะ	ว่องพยาบาล	ร้อยละ	8.30
นายทิวา	จารึก	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	ภูริสสัย	ร้อยละ	8.30
นางสุรตนา	ตฤณรตนะ	ร้อยละ	8.30
นายวันชัย	รติณธร	ร้อยละ	8.30
นายยุกิโอะ	โคเบ	ร้อยละ	8.30
นางสาวพรจันทร์	เกษจุพาศรีโรจน์	ร้อยละ	8.30

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 ตัวแลกเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงค้างตัวแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 1,005 ล้านบาท (ราคาหน้าตัว)

#### 7.3.2 หุ้นกู้

บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 5 ชุด เป็นจำนวนเงิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุ/กำหนดการไถ่ถอน
TTCL175A	1,000	4.65	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 2 พฤษภาคม 2560
TTCL184A	125	3.90	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 29 เมษายน 2561
TTCL185A	1,300	4.25	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2561
TTCL205A	500	4.55	อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2563
TTCL211A	1,075	4.40	อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน 15 มกราคม 2564

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.4.1นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอดีต

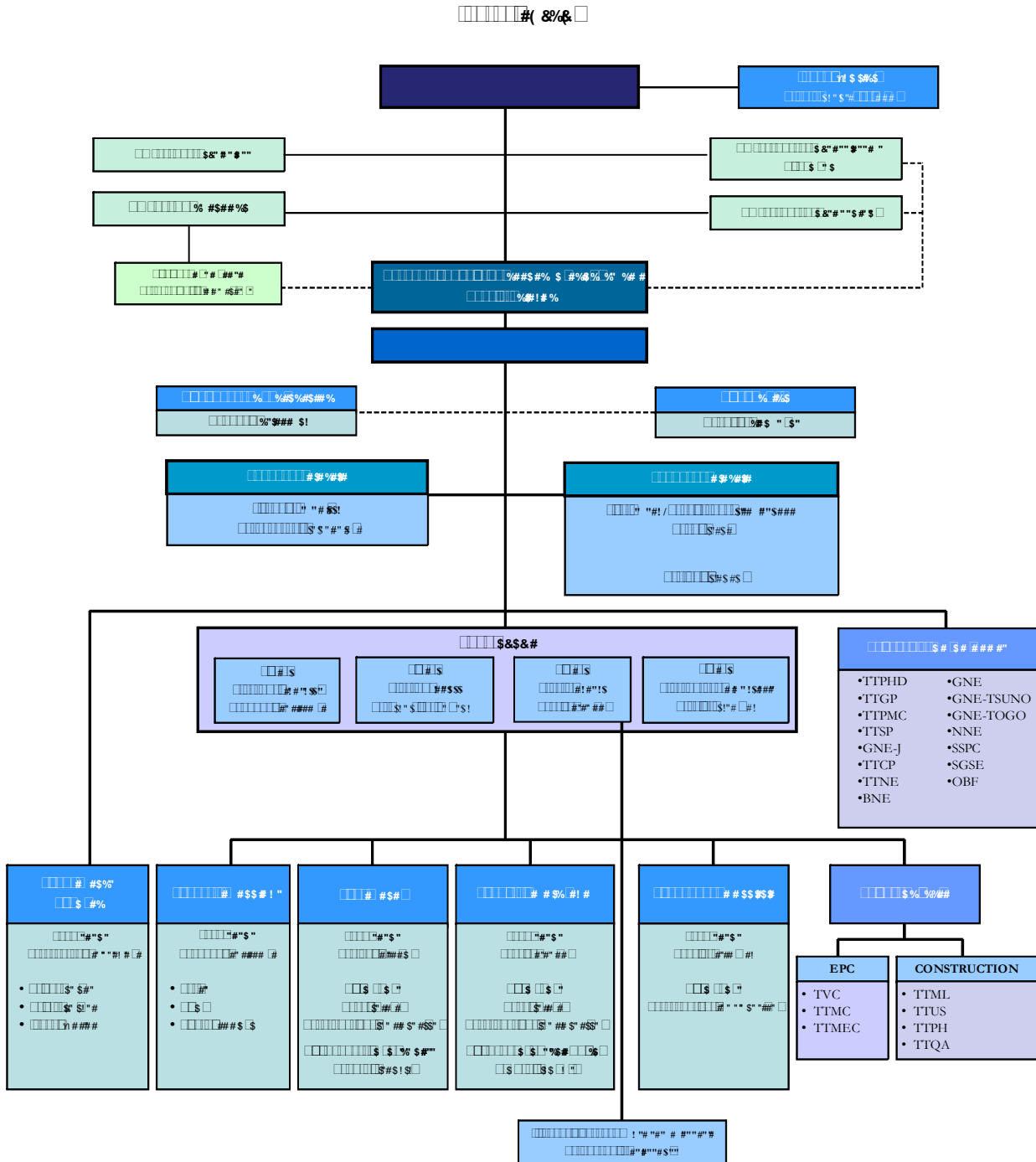
รอบบัญชี	เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผลจ่าย ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ปี 2555	0.64	307.2	595.0	51.6
ปี 2556	0.70	368.0	732.2	50.3
ปี 2557	0.60	336.0	430.0	78.14
ปี 2558	0.53	296.8	580.56	51.18
ปี 2559	0.42	235.2	445.5	52.81

**7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



## 8.1 คณะกรรมการ

### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการบริษัท
4. นายมาโกโตะ ฟุซายามา	กรรมการบริษัท
5. นายทิวา จารีก	กรรมการบริษัท
6. นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์	กรรมการบริษัท
7. นายศิวัธ ภิณิจารมณ	กรรมการอิสระ
8. นายกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ
9. นายริวโซ นางาโอกะ	กรรมการอิสระ

นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

นายอิโรโนบุ อิริยา นางนิจพร จระณะจิตต์ นายมาโกโตะ ฟุซายามา นายพิริยะ ว่องพยาบาล นายทิวา จารีก  
นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
4. ดำเนินการให้ ทีทีซีแอล มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เลขานุการบริษัทตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

7. พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
8. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทด้วย
9. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
10. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
12. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
13. กำหนดทิศทางในภาพรวมของบริษัท เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณานุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้เรื่องที่มีการมีส่วนร่วมได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น

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

#### **การสรรหาคณะกรรมการ**

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 (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

### 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็น ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
  - (1.) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

- (2.) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

#### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิวะรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกำธร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิโร	กรรมการตรวจสอบ

นายจิตพล สิทธิศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

##### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
9. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
10. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาบททวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 13.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 13.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 13.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้าและให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เหตุการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ การกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้  
กรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทุกนายต้องเป็นกรรมการอิสระ  
คุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 นายต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบ  
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

### วาระดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น  
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้ง ต่อบริษัท  
ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่น  
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกและให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาด  
หลักทรัพย์ฯทราบด้วย

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่  
รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ  
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการ  
ตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน  
ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

### การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น  
รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

### องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ  
จำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ  
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

### คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

### **8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยแต่งตั้งจาก กรรมการบริษัท 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มี 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายริวโซ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายกำธร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายทิวา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางสาวกรรติกา ตันธุนิธย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

- พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท
- เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า
- พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้แก่ โบนัส และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน

5. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์
6. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำ รายงานการกำหนดคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปีและรายงานผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หลังมีการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุง ให้เหมาะสมและมีความ ทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

#### **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่น้อยกว่า จำนวน 2 คน
4. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ เป็นกรรมการอิสระขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง
5. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ แต่งตั้งใหม่อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับการคัดเลือกให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ได้ไม่ เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็น เป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน

### การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

### องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



4. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

#### คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

#### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรรมการบริหาร (Board of Management) ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 5 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายถาวร อูทารุพิพงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเสน่ห์ ภูริสสัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวันชัย รตินธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกอบชัย ชนสุกาญจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวทิพย์วัลย์ จันทรสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทางระบบที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล



### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยเลือกจากกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้มีประธาน 1 คนที่ได้รับจากการแต่งตั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ครบวาระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทน

### การประชุม

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

### องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

### คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบ พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

### **8.1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมี 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายการุณ อุทรัฐพงศ์	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2.	นายทิวา จารีก	กรรมการบรรษัทภิบาล
3.	นางสาวกรรติกา ดันฐนิตย	กรรมการบรรษัทภิบาล
4.	นายชานาญ อิศนธรรม	กรรมการบรรษัทภิบาล
5.	นางสาวจรรุวรรณ สุขทัญญาติ	กรรมการบรรษัทภิบาล
6.	นางสาวนิสาชล ฤทธิชัยมัย	กรรมการบรรษัทภิบาล
7.	นายณัฐพล สินขจร	กรรมการบรรษัทภิบาล

นางสาวมัลลิกา เจริญทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

### ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และนโยบายของบริษัท
3. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
4. ให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
6. ดำเนินการจัดทำแบบประเมินมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. รายงานผลการปฏิบัติกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นใน รายงานประจำปีเพื่อทราบ

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท รวม 7 คน
3. คณะกรรมการบริษัท ภิบาลต้องมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 คน
4. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาลต้องมีประสบการณ์ และคุณสมบัติของ กรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 5.

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบริษัท ภิบาลมีวาระ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่ครบวาระ กรรมการบริษัท ภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลจะดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษัท จะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัท ภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบริษัทลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัท แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่กรรมการบริษัทซึ่ง ตนแทน

### การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือเลขาธิการ คณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

### องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีคณะกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัท ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
3. กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. การลงมติของคณะกรรมการบริษัท อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมีมตินั้นๆ กรรมการบริษัทได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

### คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ  
บริษัท ภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการ  
บริษัท ภิบาล เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2559						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	ประชุมผู้ถือหุ้น
		6 ครั้ง	22 ครั้ง	6 ครั้ง	4 ครั้ง	3 ครั้ง	6 ครั้ง	1 ครั้ง
1 นายอิโรโนะ อิริยา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	6/6	22/22	-	-	-	-	1/1
2 นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท	6/6	-	-	-	-	-	1/1
3 นางนิพพร จระะจิตต์	กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-	-	-	0/1
4 นายมาโกโต ฟุซายามา	กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-	-	-	1/1
5 นายทิวา จารีก	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริษัทภิบาล	6/6	22/22	-	-	3/3	5/6	1/1
6 นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริษัทภิบาล	6/6	22/22	-	-	-	6/6	1/1
7 นายศิวะรักษ์ พิณีจรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	-	6/6	-	-	-	1/1
8 นายกำธร อุทราวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	6/6	-	6/6	4/4	3/3	6/6	1/1
9 นายริโซ นางาโอกะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	6/6	-	6/6	-	3/3	-	1/1

## 8.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระ ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนม อิริยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทิวา จาริก	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกรรติกา	กรรมการบริหาร
4. นายเสน่ห์ ฐิสัตย์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ	กรรมการบริหาร
6. นายวันชัย รติษฐ	กรรมการบริหาร
7. นายอิเดโตะ โคยามา	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 และเพิ่มเติมรายการใดๆในงบประมาณประจำปีของบริษัท ได้ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน) ก่อนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนดและดูแลให้บริษัท ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ
- ดูแลให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาการลงทุนที่มีนัยสำคัญเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการแต่งตั้ง/ปลดพนักงานในตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติและเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งทำสัญญากับบุคคลอื่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นกรณีไป และมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปนี้
  - ในกรณีที่แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดทางการเงิน
  - ในกรณีที่มิได้เป็นไปตามข้อ ก) คณะกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงิน ไม่เกิน 20 ล้านบาท อำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และการประกันภัย (ยกเว้นการประมูลงานและการทำสัญญาก่อสร้างซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดวงเงิน)

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่พนักงานของบริษัท ระดับบริหารอื่นตามที่เห็นสมควร

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมถึงกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์) เว้นแต่จะเป็นการทำธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (การทำธุรกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วและเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทด้วยราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม)

#### คณะผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิโรโนบุ อิริยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายทิวา จาริก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม
3. นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. นายเสน่ห์ ภูริสัถย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ
5. นางสาวสุรัตนา ตฤณรตะ	ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายวันชัย รตินธร	ผู้บริหารสายงานโครงการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินการโครงการ
7. นายอิตเตะ โคยาม่า	ผู้บริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
8. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
9. นายจิตพล สิทธิศักดิ์	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานบริหารสำนักงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้ และมีอำนาจในการอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับรายการที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมิได้อนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ



5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นคราว ๆ ไป
9. กำหนดให้มีระบบและให้ส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

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

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวกรรติกา ดันฐวนิตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและบริษัท / กรรมการชุดย่อย / ผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,900,000 บาท และโบนัสพิเศษเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,565,000 บาท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2559						ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
1. นายธีรโรจน์ อธิยา	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	600,000.00	700,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
3. นายมากโกโตะ พุชยาภรณ์	กรรมการบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
4. นางนิจพร จระะจิตต์	กรรมการบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
5. นายทิวา จารึก	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล	500,000.00	600,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
6. นางสาวกรรติกา ดันฐาณิตย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล	500,000.00	600,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
7. นายศิระรักษ์ พิณีจามรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000.00	-	200,000.00	-	-	-	700,000.00
8. นายกำธร อุทาวรุฒพิงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	600,000.00
9. นายธีรวิทย์ นางาโอะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	600,000.00

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงานของปี 2558)						ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
1. นายธีรโรจน์ อธิยา	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	400,000.00	465,000.00	-	-	-	-	865,000.00
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล	รองประธานกรรมการบริษัท	330,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00
3. นายมากโกโตะ พุชยาภรณ์	กรรมการบริษัท	330,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00
4. นางนิจพร จระะจิตต์	กรรมการบริษัท	330,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00
5. นายทิวา จารึก	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล	330,000.00	400,000.00	-	-	-	-	730,000.00
6. นางสาวกรรติกา ดันฐาณิตย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล	330,000.00	400,000.00	-	-	-	-	730,000.00
7. นายศิระรักษ์ พิณีจามรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	330,000.00	-	130,000.00	-	-	-	460,000.00
8. นายกำธร อุทาวรุฒพิงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	330,000.00	-	65,000.00	-	-	-	395,000.00
9. นายธีรวิทย์ นางาโอะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	330,000.00	-	65,000.00	-	-	-	395,000.00
รวม		3,040,000.00	1,265,000.00	260,000.00	-	-	-	4,565,000.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการบริษัทกำหนด ส่วนโบนัสพิเศษจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้าที่รายงานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจเดียวกัน พร้อมทั้งนำเสนอหลักการ และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือน, โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	11	45,181,200.00	9	43,795,200.00
โบนัส	11	8,568,300.00	9	9,259,900.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	11	2,095,840.00	9	1,919,688.00
รวม		55,845,340.00		54,974,788.00

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	3,581,940.00	9	3,338,280.00
รวม		3,581,940.00		3,338,280.00

- หมายเหตุ :
- "ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี
  - ปี 2558 ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นายอิโรโนบุ อิริยา นายทิวา จาริก นางสาวกรรติกา ตันธวนิตย์ นายเสน่ห์ ภูริสสัย นางสาวสุรัตนา ตฤณรตะ นายวันชัย รตินธร นายอิเตโตะ โคยามา นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ และ นายจิตพล สิทธิศักดิ์
  - ปี 2559 ผู้บริหาร 11 คน ได้แก่ นายอิโรโนบุ อิริยา นายทิวา จาริก นางสาวกรรติกา ตันธวนิตย์ นายเสน่ห์ ภูริสสัย นางสาวสุรัตนา ตฤณรตะ นายวันชัย รตินธร นายอิเตโตะ โคยามา นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ นายจิตพล สิทธิศักดิ์ นายไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่ และ นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ทัยมัย

#### 8.5 บุคลากร

##### จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 2,810 คน 2,800 คน และ 2,551 คน ตามลำดับ ซึ่งไม่รวมกรรมการ และผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

สายงานหลัก	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายวิศวกรรม	1,195	1,261	1,215
ฝ่ายประมวลงาน/จัดการโครงการ/จัดซื้อ	726	786	871
- พนักงานรายวัน / รายชั่วโมง	479	602	579
ฝ่ายขายและสัญญา ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง และฝ่ายพัฒนารัฐกิจพลังงาน	151	151	145
รวม	2,551	2,800	2,810



ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี)

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือนและค่าแรงรวม	1,142,937,946.00	1,165,056,053.00	1,113,040,259.00
โบนัสรวม	328,155,747.00	392,966,921.00	347,899,822.00
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	167,476,501.00	222,534,206.00	248,718,341.00
รวม	1,638,570,194.00	1,780,557,180.00	1,709,658,422.00

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ตาม ASEAN CG Scorecard และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ หากหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททบทวนเป็นประจำทุกปี

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี:

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร และเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติดังกล่าวแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ttcl.com](http://www.ttcl.com))

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ❖ บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม “100 คะแนน” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- ❖ บริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 (CGR 2016) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ❖ บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

สำหรับรายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

### **หมวดที่ 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 จัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีนี้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### **การจัดประชุมผู้ถือหุ้น:**

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาภาวะพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ สำนักงานบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 402 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 127 คน และผ่านการมอบฉันทะจำนวน 275 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 349,390,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

#### **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม:**

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ttcl.com](http://www.ttcl.com)

- 2) เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เงื่อนไขวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แผนของที่สถานี่จัดประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม:

- 1) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงคะแนนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงคะแนนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ
- 3) นำระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย มาใช้ในการลงคะแนน 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 การรับรองประชุม รวมถึงการนับและรายงานคะแนนเสียง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
- 7) บริษัทฯ จะระบุงการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอะไรใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาอะไรใด โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 8) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระใด ๆ ในที่ประชุม และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุม:

- 1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในวันทำการถัดไปหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.ttcl.com](http://www.ttcl.com))
- 2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลท. และเผยแพร่บนที่รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.ttcl.com](http://www.ttcl.com))
- 3) บริษัทฯ นำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าว เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ttcl.com](http://www.ttcl.com))



- 2.2 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.3 ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.4 บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงประเภทเดียวเท่านั้น (One class of Share) สิทธิออกเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 2.5 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.6 บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไขว้
- 2.7 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการใดๆ หรือมีประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ
- 2.8 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวฯ ได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ และห้ามทำการซื้อและ/หรือขายหุ้นภายใน 45 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

- 2.9 บริษัท กำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวประสงค์ที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทถือครองหลักทรัพย์บริษัท รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
- 2.10 ในกรณีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี (TAS) ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปี โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลด้วย
- 2.11 ในปี 2559 บริษัท ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด รวมถึงบริษัท ไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการค้าหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

### **หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมหลักการและนโยบายไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัท จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามข้อกำหนดในสัญญานั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในระยะยาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### **3.1 ผู้ถือหุ้น**

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท

### 3.2 ลูกค้า

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

### 3.3 คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า ดังนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ที่มีต่อคู่ค้า ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ยกเว้นเงื่อนไขที่เจ้าของงานได้กำหนดไว้ในสัญญาเป็นการเฉพาะเจาะจง
- มีหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง บริษัทฯ จะเลือกผู้ให้บริการจากราคาคุณภาพของสินค้า ผลงานในอดีต มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น
- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า ตามสัญญารักษาความลับ

### 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 ภาครัฐ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความโปร่งใส และสุจริต ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธอันดีกับหน่วยงานของภาครัฐ

### 3.7 พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

- สรรหา คัดเลือก และจ้างบุคลากรบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกปี รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  - ผลตอบแทนระยะสั้นได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างทั่วไปของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปีอีกด้วย
  - ผลตอบแทนระยะยาวบริษัทฯ มุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุการทำงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือนทุกเดือน บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 9 ของเงินเดือนพนักงาน โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาลภายในสำนักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน 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 2559 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,566 คน ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ย 17.04 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยการจัดให้มีการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และการอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องตามความเสี่ยงของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกันอันตรายและหาวิธีการป้องกันควบคุมอันตราย เป็นผลให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้น 16,006,295 ชั่วโมง และมีอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับ 0.10 ครั้ง ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน (ค่าสถิติของอัตราการเกิดอุบัติเหตุในกิจการก่อสร้างประจำปี 2558 จาก Bureau of labor statistic : BLS เท่ากับ 3.6)

### 3.8 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

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

### 3.9 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงปกป้องในสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

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

### 3.10 ชุมชน และสังคม

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

### 3.11 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001:2007, TIS

18001:2011 และ ISO 14001:2004) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด เช่น โครงการรณรงค์ลดการปล่อยกระดาษทั่วโลก การรณรงค์เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการจัดการขยะและของเสียทั้งจากส่วนสำนักงานและโครงการก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

### 3.12 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

**นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน:** บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่น ที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย” พร้อมทั้งได้กำหนดคำนิยามตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในเรื่อง การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน การให้หรือรับของขวัญ การต้อนรับและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีการประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติ

**การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน:** ในปี 2559 บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายงานซึ่งมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคอร์รัปชันร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน เช่น ฝ่ายโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี เป็นต้น โดยบ่งชี้สาเหตุและโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการการดำเนินธุรกิจ เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่มีร่วมกันทั้งบริษัทฯ รวมทั้งระบุแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และระเบียบ ที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

**การติดตามและประเมินผล:** บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูติดตามและประเมินผล รวมทั้งทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามการดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และให้คำแนะนำต่างๆ



**การเผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน:** ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- เผยแพร่และสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยสื่อสารภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับการสื่อสารภายนอกนั้น ได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ttcl.com](http://www.ttcl.com))
- การปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
- จัดอบรมเรื่อง “การต่อต้านคอร์รัปชันในเชิงปฏิบัติ” สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

**ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน:** นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกการต่อต้านคอร์รัปชันและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)” และได้รับการตอบรับ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
- บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมแสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มาตรการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความครบถ้วน เพียงพอ ของการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามกระบวนการรับรอง เพื่อยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในไตรมาสที่ 3/2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559” จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ณ ท้องสนามหลวง
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก

### 3.13 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทางที่ 1: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์** จำหน่ายถึง “หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท”  
อีเมล [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com)
- **ช่องทางที่ 2: จดหมายไปรษณีย์** จำหน่ายถึง “หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท”  
ที่อยู่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

### 3.14 มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน กระบวนการตรวจสอบ การรายงาน และการแจ้งผล ดังนี้

**มาตรการความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด:** ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้นรวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากกรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เพียงพอ ว่าผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีพฤติกรรมที่แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน เช่นกัน

**กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน:** เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนนำเสนอตามลำดับสายงานบังคับบัญชา (ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว) หลังจากนั้นบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม และรายงานผลให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลอื่น ตามความจำเป็นและเหมาะสม และการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

#### 4.1 การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ttcl.com](http://www.ttcl.com)) ดังนี้

- 1) ข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- 2) แนวทางการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ เป็นต้น
- 3) นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เป็นต้น



- 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม โครงการ ต่างๆ อาทิ โครงการเพื่อการศึกษา เพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคมตลอดจนการพัฒนา บุคลากร เป็นต้น
- 5) ข้าราชการ ประกอบด้วย ข้าราชการผู้บริหาร บทความจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

#### 4.2 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครอง หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

บริษัท กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

#### 4.3 การจัดทำรายงานทางการเงิน

บริษัท ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคืบหน้าของข้อมูลของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัท จัดทำ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้ บริษัท มีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

ในปี 2559 บริษัท ได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบเช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้น ต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความ เห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และอาจถูก ดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

#### 4.4 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต.กำหนดอย่างถูกต้อง

ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- 1)ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- 2)แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 3)ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ttcl.com](http://www.ttcl.com) ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 4)การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
- 5)การเดินทางเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- 6)การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน เช่น งาน SET in the City
- 7)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” จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีประเด็นหรือปัญหาที่ยากต่อการพิจารณาตัดสินใจ นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาหาทางเลือกที่ไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐาน 4 ประการ อันได้แก่

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

โดยผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

**หน่วยงานหลักลงทุนสัมพันธ์:**

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน,

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

**ที่อยู่:**

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30

ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

**โทรศัพท์:**

0-2260-8505

**โทรสาร:**

0-2260-8525-6

**อีเมล:**

ir@ttcl.com

ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาและกำหนด ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

**5.1 คณะกรรมการบริษัท**

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านวิศวกร วิศวกรเคมี พลังงาน บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ
- 2) 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 2559 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (ร้อยละ 33)
  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (ร้อยละ 67)(โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ซึ่งแนทิศทางการบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## 5.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมิชชันนารี 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

สำหรับรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## 5.3 ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบันประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย ในทางปฏิบัติแล้วประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เป็นกลาง นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้า

สำหรับรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

#### 5.4 วิธีสรรหากรรมการบริษัท

- 1) การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระทำโดยบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัท กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
- 3) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับรายละเอียดการสรรหากรรมการและผู้บริหารได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

#### 5.5 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 2) สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจะดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (9 ปี) หากครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่ควรเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น จะมีการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 5.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยดูจากความเหมาะสมด้านต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน
2. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5. กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ และรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

## 5.7 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้ข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- 4) บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อเลขานุการบริษัท



- 5) ในปี 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

### 5.8 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

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

**คณะกรรมการบริหาร:** คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นกรณีไปและมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมการเงินดังต่อไปนี้

- ก) ในกรณีที่แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน
- ข) ในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ ก) คณะกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:** มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานบริหารสำนักงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้ และมีอำนาจในการอนุมัติฯ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับรายการที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมิได้อนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ

รายละเอียดอำนาจในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวแล้ว ในหัวข้อ “ขอบเขต อำนาจหน้าที่”

### 5.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

**ค่าตอบแทนกรรมการ:** บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร:** บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทในแต่ละปีและผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารปี 2559 ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “ค่าตอบแทน”

### 5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนการ

ปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินผล การปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล ผ่านการสอบถาม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการ (3) แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล
  2. เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะทำการสรุปผลคะแนน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
  3. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ กรรมการรายบุคคลต่อไป
- 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 ซึ่งผลประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

#### การประเมินผลคณะอนุกรรมการ:

แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะอนุกรรมการ 2) การประชุมคณะอนุกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ผลประเมินคณะอนุกรรมการในปี 2559 ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
- 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

#### การประเมินผลกรรมการรายบุคคล:



แบบประเมินผลการรวมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมของกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งผลประเมินกรรมการรายบุคคลในปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

#### 5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2559 เป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการบริษัท และเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติภาระกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

#### 5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

ในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรมหัวข้อสัมมนา ปี 2559
นายทิวา จาริก	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล	สัมมนา CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกกับบรรษัทภิบาล" โดย SET อบรมหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 30/2016) โดย IOD อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 4/2016) โดย IOD
นายศิวัจน์ พินิจารณ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สัมมนา The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting โดย SEC สัมมนา IOD Director Briefing 1/2016 "Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors" โดย IOD สัมมนา IOD Tea Talk 2016 "Thailand+1: Japanese Companies' Regional Strategy under AEC" โดย IOD สัมมนา Thailand IFRS Conference 2016 โดย FAP สัมมนา IOD Luncheon Briefing 2/2016 "How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprise?" โดย IOD สัมมนา National Director Conference 2016 "Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business" โดย IOD สัมมนา Tone at the Top Series 3/2016 "Operating Transparency Business in Asia" โดย IOD สัมมนา Director Forum 2016 "Managing Conflicts in the Boardroom" โดย IOD สัมมนา Corporate Governance Code โดย IOD, SEC and SET สัมมนา Nikkei Asia300 Global Management Forum "Sharpening Asia's competitive edge" โดย Nikkei Inc. สัมมนา CAC Conference 2016 "Ethical Leadership: Combating Corruption Together" โดย IOD สัมมนา IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication" โดย IOD สัมมนา National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2016 โดย IOD
นายเกรียง อุทราวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สัมมนา IOD Director Briefing 1/2016 "Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors" โดย IOD สัมมนา CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกกับบรรษัทภิบาล" โดย SET อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 1/2016) โดย IOD อบรมหลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG 1/2016) โดย IOD อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 4/2016) โดย IOD สัมมนา Audit Committee Forum "New Auditor's Report: What is it for you?" โดย IOD สัมมนา Current Issue Seminar 1/2016 "ชวน อ่านความและจากกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรรมการและประโยชน์ที่เอกรจะได้รับ" โดย IOD สัมมนา Corporate Governance Code โดย IOD, SEC and SET อบรมหลักสูตร IT Risk and IT Governance (รุ่นที่ 1) โดย FAP สัมมนา CAC Conference 2016 "Ethical Leadership: Combating Corruption Together" โดย IOD สัมมนา IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication" โดย IOD อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 24/2016) โดย IOD
นายจิรัฐ นางาโอะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	สัมมนา IOD Tea Talk 2016 "Thailand+1: Japanese Companies' Regional Strategy under AEC" โดย IOD อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 2/2016) โดย IOD สัมมนา Tone at the Top Series 3/2016 "Operating Transparency Business in Asia" โดย IOD
น.ส.กรรติกา ตันชูณิธย์	กรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท	สัมมนา CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกกับบรรษัทภิบาล" โดย SET สัมมนา Smart Disclosure Program (SDP) โดย SET & SEC อบรมหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 30/2016) โดย IOD สัมมนา ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ โดย Legal Guardians Co., Ltd. อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2016) โดย IOD อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 4/2016) โดย IOD สัมมนา National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2016 โดย IOD
นางสุธิดา ตฤณพณะ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 4/2016) โดย IOD อบรมหลักสูตร Risk management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) โดย IOD
นายวันชัย รตินทร	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 4/2016) โดย IOD
นายกอบชัย ธนสุกาญจน์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง นักลงทุนสัมพันธ์	สัมมนา เทคนิคการจัดการอินเทอร์เน็ตแบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ โดย SET อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program โดย SET
นางสาวจรรวณ สุขทัญญา	กรรมการบรรษัทภิบาล	สัมมนา CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกกับบรรษัทภิบาล" โดย SET สัมมนา Smart Disclosure Program (SDP) โดย SET & SEC สัมมนา ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ โดย Legal Guardians Co., Ltd. อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2016) โดย IOD สัมมนา เทคนิคการจัดการอินเทอร์เน็ตแบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ โดย SET สัมมนา Corporate Governance Code โดย IOD, SEC & SET สัมมนา CAC Conference 2016 "Ethical Leadership: Combating Corruption Together" โดย IOD สัมมนา National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2016 โดย IOD สัมมนา รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดย IOD
นายณัฐพล สีนะจร	กรรมการบรรษัทภิบาล	สัมมนา SD Forum 1/2016 "ทิศทางบริษัทเคเอ็นอีจีตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย SET สัมมนา CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกกับบรรษัทภิบาล" โดย SET สัมมนา Current Issue Seminar 1/2016 "ชวน อ่านความและจากกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรรมการและประโยชน์ที่เอกรจะได้รับ" โดย IOD สัมมนา Corporate Governance Code โดย IOD, SEC & SET สัมมนา CAC Conference 2016 "Ethical Leadership: Combating Corruption Together" โดย IOD
นางสาวนิสาธ ฤทธิชัยมัย	กรรมการบรรษัทภิบาล	สัมมนา Executive Briefing 1/2016 "โครงการแนวร่วมปฏิรูปภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)" โดย IOD

FAP=สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ / IOD=สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / SET=ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / SEC=สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัทฯ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

### 5.13 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน

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 และบุคลากรอื่นๆ ได้กำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประการต่อไปนี้

- 1) ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
- 3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานและข้อบังคับอื่นๆ เช่น ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานทางบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ
- 4) ควบคุมดูแลเพื่อให้การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมควบคู่กับการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯ ได้นำกรอบโครงสร้างของการควบคุมภายในตามแนวความคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางโดย ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors - IIA) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย

### 5.15 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสถานการณ์ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้ง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที สำหรับรายละเอียดได้กล่าวถึงแล้วในหมวด “การบริหารและจัดการความเสี่ยง”

### 5.16 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (Compliance)

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (Compliance) ให้เป็นไปในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท

#### การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา:

- 1) ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
- 2) ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

### 9.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 10,847,387.00 บาท ประกอบด้วย

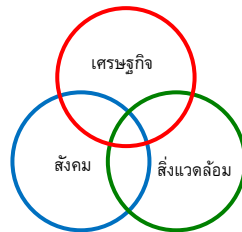
- ค่าสอบบัญชีบริษัท จำนวน 3,200,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของสาขาและบริษัทย่อย จำนวน 7,647,387.00 บาท

#### ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร ให้แก่สำนักงานสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,652,105.00 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกๆ หน่วยงานตระหนักและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมภายใต้แนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทีทีซีแอล ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้



### ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการ Integrated EPC แบบครบวงจร โดยเน้นการให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และธุรกิจพลังงาน รวมถึงอุตสาหกรรมใกล้เคียง ดำเนินการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจ เติบโตอย่างยั่งยืน

### ด้านสังคม

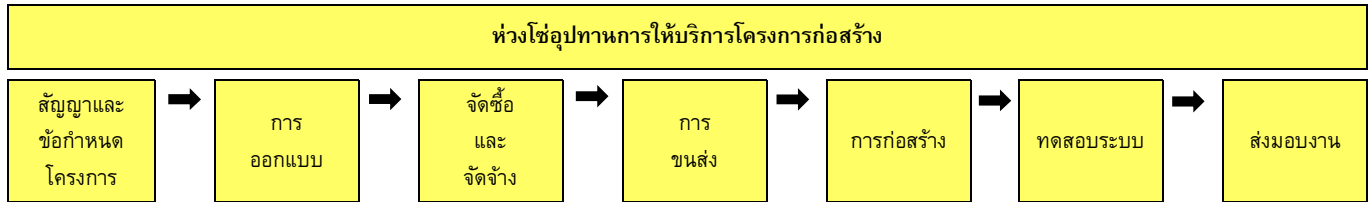
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพในการพัฒนาองค์กรและการเติบโตของธุรกิจ โดยให้มีความผูกพันชีวิตที่ดีทั้งในองค์กรและครอบครัว แม้กระทั่งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมรอบๆ โครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่เสมอ

### ด้านสิ่งแวดล้อม

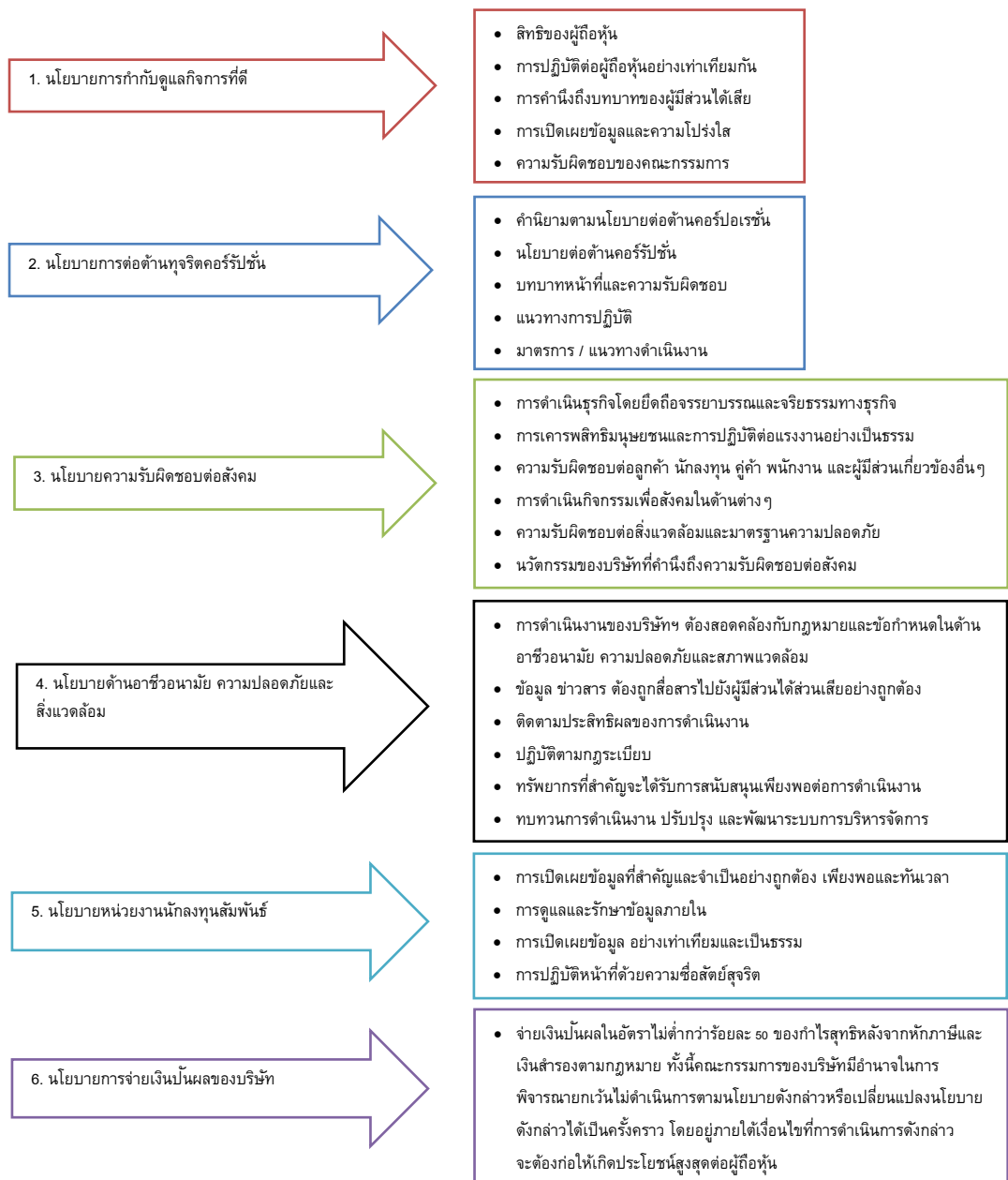
บริษัทฯ ได้จัดทำแผนควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยแผนงานจะต้องสอดคล้องกับรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Impact Assessment; EIA) และกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในแผน เป็นประจำพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง การจัดการแบ่งเป็น 3 ข้อ การจัดการมลภาวะทางอากาศ การจัดการมลภาวะทางเสียง และการจัดการขยะและของเสียอันตราย

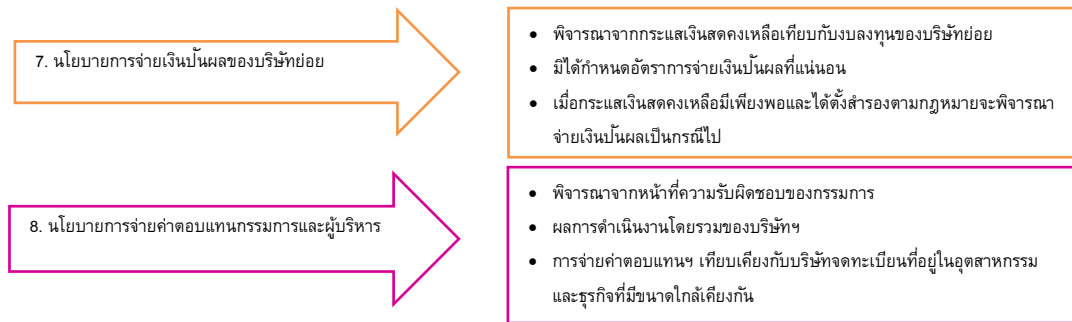
### การให้บริการโครงการก่อสร้างตามแบบห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้ระบุขอบเขตและความเกี่ยวข้องการดำเนินงานการให้บริการโครงการก่อสร้างตามแบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเพื่อให้พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานได้ชัดเจน โดยบริษัทฯ ยึดหลักการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้นตามขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้



บริษัท มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจเพื่อปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัท กำหนดไว้ โดยนโยบายของบริษัท แบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้





บริษัทฯ มีโครงสร้างรูปแบบธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาโครงการ จนกระทั่งส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และผลลัพธ์ที่ได้จากส่วนงานต่างๆ ซึ่งสรุปรายละเอียดดังนี้

## โครงสร้างรูปแบบธุรกิจของทีทีซีแอล

Joy of Engineering and Achievement

TTCL aims to be a company where everybody works with joy of engineering and achievement

### บุคคลที่เกี่ยวข้อง

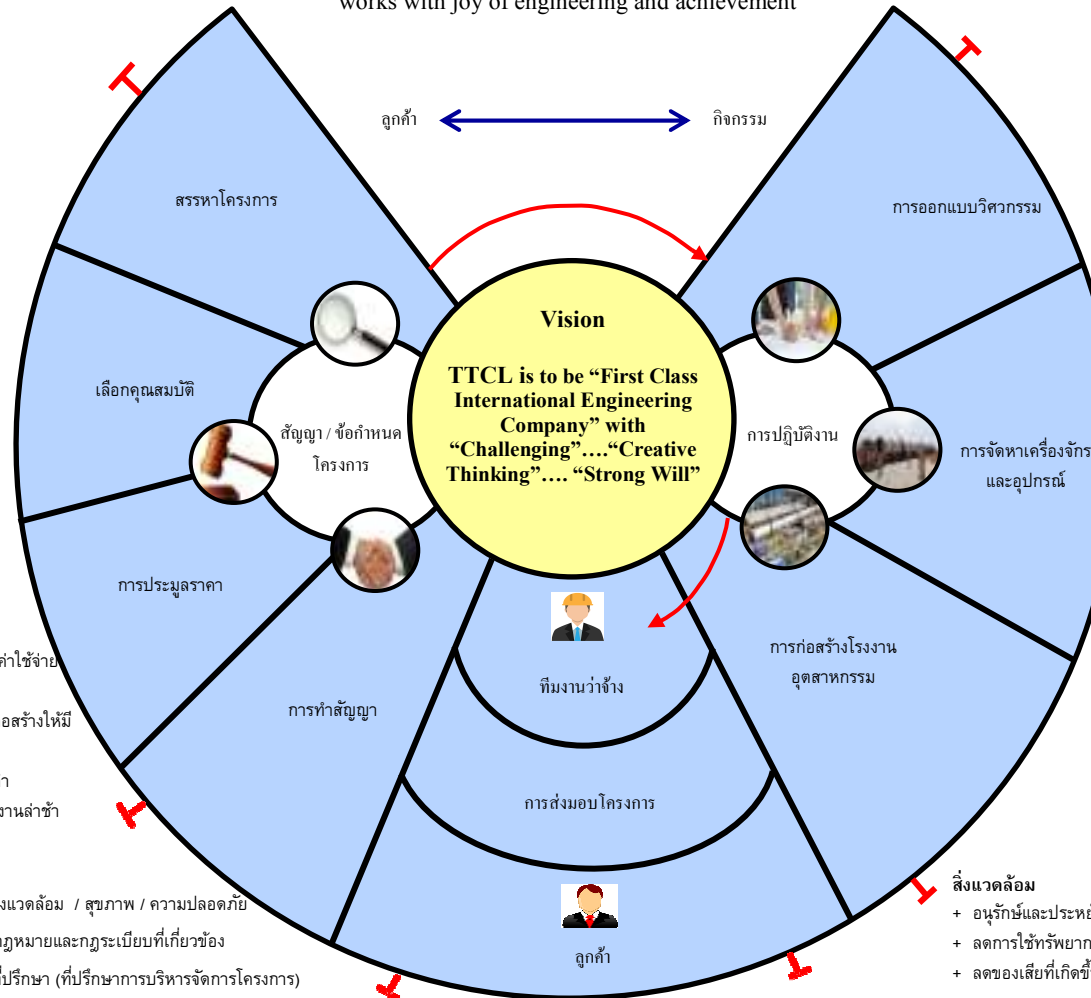
- บริษัท
- ลูกค้า
- พันธมิตรทางธุรกิจ
- พนักงาน
- ผู้ถือหุ้น
- หน่วยงานภาครัฐ
- คู่แข่งทางการค้า
- การเงิน
- ราคา
- กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- รหัสและมาตรฐาน
- ผู้รับเหมารายย่อย
- คู่ค้า
- ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ)
- สิ่งแวดล้อม / สุขภาพ / ความปลอดภัย
- สังคม

### ผลลัพธ์ที่ได้

- + การเสนอราคาให้แข่งขันได้และเป็นธรรม
- + การเสนอระยะเวลาการก่อสร้างที่สั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นผลประโยชน์แก่ลูกค้า
- + การควบคุมต้นทุนการออกแบบ จัดซื้อและก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ
- ทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรต่ำ
- มีความเสี่ยงในการที่จะถูกปรับหากส่งมอบงานล่าช้า

### บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท
- คู่ค้าทางธุรกิจ
- ลูกค้า
- หน่วยงานภาครัฐ
- พนักงาน
- ราคา
- คู่ค้า
- สิ่งแวดล้อม / สุขภาพ / ความปลอดภัย
- กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ)
- รหัสและมาตรฐาน
- ผู้รับเหมารายย่อย
- ผู้ถือหุ้น
- สังคม



### บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท
- พนักงาน
- ลูกค้า
- ผู้รับเหมารายย่อย
- คู่ค้า
- ผู้ถือหุ้น
- สิ่งแวดล้อม / สุขภาพ / ความปลอดภัย
- สังคม
- ราคา
- เครื่องมือด้านวิศวกรรม / เทคโนโลยี
- เครื่องมือและอุปกรณ์
- กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- แผนตรวจสอบและประกันคุณภาพ
- นโยบาย
- การเงิน

### ผลลัพธ์ที่ได้

#### พนักงาน

- + ฝึกอบรม
- + การต่อรองราคา
- + มูลค่างานการออกแบบ
- + แนะนำข้อมูลการออกแบบให้กับลูกค้าได้
- + สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- + ขั้นตอนการทำงาน
- + การจัดการตารางเวลา
- + การยินยอมการทำสัญญา

#### ลูกค้า

- + ความสัมพันธ์กับลูกค้า
- + ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ
- + ความพอใจของลูกค้า
- + ความเข้าใจ
- + ผลลัพธ์การเจรจาต่อรอง
- + สั่งซื้อซ้ำ

#### พันธมิตรทางธุรกิจ

- + การแลกเปลี่ยนข้อมูล
- + ความร่วมมือ
- + ความเข้าใจ
- + การพัฒนาธุรกิจ

#### สังคม

- + ความปลอดภัยในการทำงานต่อสิ่งแวดล้อม
- + เกิดการจ้างงานในพื้นที่
- + ช่วยคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
- + เกิดการพัฒนาในชุมชน
- + ช่วยพัฒนาเทคโนโลยี

### สิ่งแวดล้อม

- + อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
- + ลดการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- + ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและกระบวนการผลิต

### ผลลัพธ์ที่ได้

- + โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา
- + คุณภาพ
- + ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง
- + ความพึงพอใจของลูกค้า
- + สัญญาตามมาตรฐาน
- + แนะนำให้ลูกค้ารายอื่น



**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	จารึก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม
3.	นาย เสน่ห์	ภูริสตัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ
4.	นางสาว กรรติกา	ตันฐวนิตย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.	นางสาว สุรัทนา	ตฤณรตนะ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นาย วันชัย	รติณธร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ
7.	นาย กอบชัย	ธนสุกาญจน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
8.	นาย อิเดโตะ	โคยามา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
9.	นาย ยุคิโอะ	โกเบ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายดำเนินงานโครงการ
10.	นางสาว พรจันทร์	เกษจุพาศรีโรจน์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินการโครงการและฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

เป็นผู้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

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

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1.	นางสาวจรรุวรรณ	สุขท้าวญาติ	หัวหน้าคณะทำงาน
2.	นายอนุชิต	ปิยมาณิต	คณะทำงาน
3.	นางกฤษณี	เมฆศิขริน	คณะทำงาน
4.	นายณัฐพล	สินขจร	คณะทำงาน

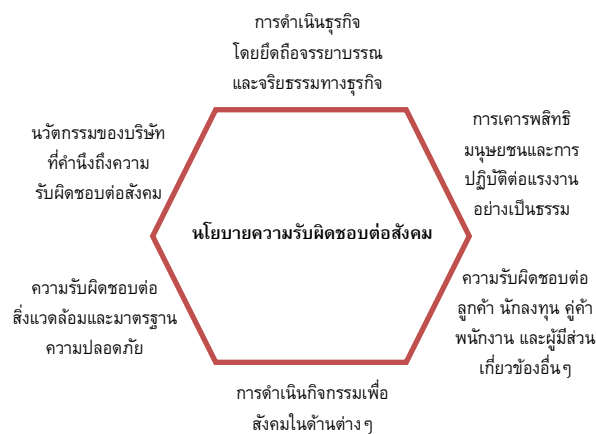
5. นางสาววันทนี	ผดุงทศ	คณะกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา	เจริญทรัพย์	คณะกรรมการ
7. นายอรรถพล	โสภางค์	คณะกรรมการ
8. นางสาวนิตา	คำคำ	คณะกรรมการ
9. นางสาวณัฏชา	วิวัฒน์ธีรกุล	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
3. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. พิจารณากลับกรองกิจกรรม 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. นวัตกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

[http://www.ttcl.com/sustainability/corporate\\_governance/code\\_of\\_conduct\\_and\\_business\\_ethics](http://www.ttcl.com/sustainability/corporate_governance/code_of_conduct_and_business_ethics)

## 2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา โดยให้ ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

### การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นในการสรรหาพนักงาน การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพรวมถึงบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

### การสรรหาพนักงาน

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินงานโครงการ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ

### การสรรหาภายในองค์กร

บริษัทฯ เป็นการเลือกสรรบุคลากรด้วยวิธีคัดเลือกหรือ เลื่อนชั้นบุคลากรในองค์กร โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม โดยมีการสรรหา 2 แบบ ดังนี้

- ประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ
- การจัดสรรและโอนย้ายพนักงานในสำนักงานใหญ่ไปยังโครงการก่อสร้างต่างๆ

#### การสรรหาภายนอกองค์กร

บริษัทฯ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าร่วมงาน เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดแรงงานทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เข้าร่วมสมัครงานโดยตรงกับทางบริษัทฯ และส่วนบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง ดังนั้น การสมัครงานสามารถแบ่งหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

#### การเข้าร่วมโครงการตลาดนัดแรงงานกับทางมหาวิทยาลัย

1. โครงการตลาดนัดวิศวกร มอติณแดง ปีการศึกษา 2558 และโครงการนัดพบตลาดงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. โครงการสร้างงานดังตาล สานฝัน ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

#### บุคคลภายนอกองค์กร

1. คำแนะนำจากบุคลากรปัจจุบัน
2. บุคคลที่เคยปฏิบัติงานกับองค์กร
3. บุคคลที่เดินเข้ามาสมัครงานกับองค์กร
4. ประกาศรับสมัครงาน
5. สำนักงานจัดหางาน

#### การคัดเลือกผู้สมัครงาน

บริษัทฯ คัดสรรผู้สมัครงานที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยจัดการทดสอบ การสัมภาษณ์ ด้านทักษะ ความรู้ ความคิด ความเชี่ยวชาญของตำแหน่งงานที่สมัคร เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้ตรงกับแผนที่เกี่ยวข้อง

#### การว่าจ้าง

พนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำตามกฎหมายไทยเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาชาติใดก็ตาม ในการรับ สมัครงาน ฝ่ายบุคคลจะทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก (เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม) โดยพนักงานบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานเป็นอย่างน้อยและตามสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทกำหนด การรับเงินเดือน ทางบริษัทจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานทุกๆ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน
2. พนักงานสัญญาจ้าง ทำงานตามสัญญาจ้างที่บริษัทกำหนด 18 เดือน (โดยเริ่มนับการทำงานตั้งแต่วันที่เริ่มงานวันแรก) จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและตามสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทกำหนด การรับเงินเดือน ทางบริษัทจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานทุกๆ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน
3. พนักงานรายวัน การทำงานจะระบุวันที่ทำงานตามสัญญา จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและตามสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เช่น เงินเดือน ค่าชดเชย ประกันสังคม และวันหยุดพักผ่อน ฯลฯ การรับเงินเดือน ทางบริษัทจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานทุกๆ 2 รอบต่อเดือน

### การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนพนักงานจากผลปฏิบัติงานของแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งอัตราค่าตอบแทนบริษัทฯ ได้มีการประเมินเทียบเคียงกับบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว โดยมีระบบบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานในอัตรา 2% - 6% ของเงินเดือน อีกทั้งเพิ่มเงินสมทบอีกในอัตรา 1% - 3% ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป และเพิ่มการให้สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

### การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินโครงการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่บังคับใช้กับโครงการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

### แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

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

ลำดับ	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์การดำเนินการ
1	การวางแผนงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ</li> <li>ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ</li> <li>จัดทำแผนการบริหารจัดการและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management &amp; Control Plan) และแผนควบคุมป้องกันผลกระทบต่อชุมชน</li> </ol>
2	การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA)</li> </ol>
3	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>ตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ</li> </ol>
4	การปรับปรุงแก้ไขแผนงานตามความจำเป็น	<ol style="list-style-type: none"> <li>นำผลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบมาทำการปรับปรุงแก้ไขแผนงานตามความจำเป็น</li> </ol>

### 3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเสมอภาค โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและทันเวลา รวมถึงสร้างมาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่พนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

ตารางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทโดยจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม นักลงทุนสัมพันธ์





กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร / ช่องทาง	ผลลัพธ์
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"><li>- รายงานประจำปี</li><li>- การประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น</li><li>- การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส</li><li>- ระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ความยั่งยืนในการดำเนินงานภายใน</li><li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- จัดประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- การดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น</li><li>- มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li><li>- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ</li><li>- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</li><li>- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก</li><li>- ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา</li><li>- เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัทฯ</li></ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"><li>- เอกสารข้อมูล จดหมายข่าว</li><li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า</li><li>- ดำเนินการตามสัญญาจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li><li>- ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้รับบริการ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์</li><li>- ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า</li><li>- นโยบายคุณภาพและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001</li><li>- ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า</li><li>- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน</li></ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"><li>- ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและโทรศัพท์</li><li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า</li><li>- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา</li><li>- เงื่อนไขค่าประกันการบริหารเงินทุนและการชำระหนี้</li><li>- ความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li><li>- ห่วงโซ่อุปทาน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์</li><li>- ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง</li><li>- ให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- นโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโปร่งใส</li></ul>



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร / ช่องทาง	ผลลัพธ์
คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ</li> <li>- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม</li> <li>- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปีบนเว็บไซต์บริษัท</li> <li>- ข่าวสารตามสื่อต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส</li> </ul>
เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและโทรศัพท์</li> <li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกราย อย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- ห่วงโซ่อุปทาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย</li> <li>- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมในเขตพื้นที่งาน</li> <li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ</li> <li>- ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน</li> <li>- สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน</li> <li>- เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีส่งเสริมการทำงานเป็นทีม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรับผิดชอบต่อนักงาน</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดประกาศ</li> <li>- แจ้งทางอีเมล</li> <li>- แจ้งข้อมูลในระบบภายในบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน</li> </ul>
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม</li> <li>- การประชุมร่วมกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การช่วยเหลือชุมชนและสังคม การอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม การแบ่งปันความรู้ด้านการศึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul>
นักลงทุนสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน</li> <li>- การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา</li> <li>- การไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น</li> <li>- การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล และสอบถามข้อมูลได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน จนไปถึงผู้ที่สนใจเพื่อให้ทราบถึงธุรกิจของบริษัท ทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ จนไปถึง ผลประกอบการรายไตรมาส เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและตรวจสอบได้</li> <li>- การจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับผลประกอบการของการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางเว็บไซต์บริษัท</li> <li>- การจัด Road show กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ</li> <li>- การทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท</li> <li>- การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พบปะผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน</li> <li>- ไม่เลือกปฏิบัติบนอารมณ์ความรู้สึกใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

## การเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงาน

การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นภารกิจหลักของบริษัท เนื่องจากพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้พนักงานสามารถขยายขีดความสามารถของตัวเองและร่วมสร้างบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและเป็นธรรม แผนการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ การฝึกอบรมภายใน – ภายนอก ซึ่งการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีความสำคัญในการปฏิบัติงานในบริษัทที่ต้องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ สร้างความคิด เสริมทักษะด้านการสนทนา การสื่อสาร และการติดต่อกันทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้กับพนักงาน ดังนี้

## การฝึกอบรมภายในบริษัท

แผนกต่าง ๆ ในองค์กรได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยผู้ฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานซึ่งมีทั้งระดับหัวหน้างาน และผู้ชำนาญงาน ภายในองค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภายนอก เข้ามาบรรยายในบริษัทฯ หัวข้อเรื่องที่พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมมีดังนี้

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และนักศึกษาฝึกงาน
- โครงการ รู้ทัน ป้องกันภัยจาก “ออฟฟิศซินโดรม” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ แนะนำวิธีป้องกัน และแนวทางการรักษาโรคออฟฟิศ ซินโดรม ให้แก่พนักงาน
- ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ และหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในระบบการบริหารของบริษัท
- ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
- “Rule, Regulation และ Welfare” เพื่อพัฒนาความเข้าใจกฎระเบียบและสวัสดิการของบริษัทฯ ให้กับพนักงาน
- “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร” ให้กับพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ
- จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้างตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารอย่างถูกวิธีสำหรับพนักงาน
- ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
- การประชุมทีมพนักงานช่วยเหลือ กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
- “High Impact Communication”, “Proactive People”, “Mindset & 4 Steps for Success” และ “Management & Motivation Psychology” เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมทักษะและการสื่อสารให้กับพนักงาน
- “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน” จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- โครงการ “Healthy Food for Good Life” เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
- ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559 โดยมีเจ้าพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสถานีดับเพลิงคลองเตยเป็นผู้ให้การฝึกซ้อม
- การตรวจประเมินภายในระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015 Internal Auditor)

- การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015 Internal Auditor)

### การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญในการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้นำพนักงานในแผนกต่าง ๆ ไปร่วมฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยมีผู้ฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานซึ่งมีทั้งระดับหัวหน้างาน และผู้ชำนาญงาน ภายในองค์กร และยังให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกด้วย หัวข้อเรื่องที่พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมมีดังนี้

- หัวข้อ “Construction Supervision Development Training 1” เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับหัวหน้างาน เพื่อนำความรู้ไปใช้ฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
- หัวข้อ “Management Development Training 3<sup>rd</sup>” เพื่อฟื้นฟู และเพิ่มความเข้าใจตามคู่มือและขั้นตอนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท
- หัวข้อ “QP Development Training for TTMEC”
- การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเกิดอัคคีภัย การเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน หลักการใช้ถังดับเพลิง และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎี และหลักปฏิบัติ
- “การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อต้องการให้แต่ละบริษัทจดทะเบียนได้เข้าใจถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- “Project Risk Assessment Brainstorming” ครั้งที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างและให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ
- “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดยชมรม CSR ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

### การอบรมพนักงาน ปี 2557 – 2559

ชื่อเรื่อง	จำนวน (คน)		
	2559	2558	2557
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่			
- กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท	149	252	206
- ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่	134	204	197
- การสร้างความตระหนักในระบบการจัดการด้านคุณภาพ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	134	204	197
ปฐมนิเทศพนักงานปัจจุบัน	1,606	-	-

### สวัสดิการในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 96 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น เป็นองค์กรของลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งในสถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างเพื่อสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

กิจการจึงเป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

### สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนักงาน ซึ่งสวัสดิการบางเรื่อง จะจัดเป็นกิจกรรมเพื่อต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ สวัสดิการมีรายละเอียดดังนี้

### การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่ประจำอยู่โครงการก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดต่อโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว

### การฉีดวัคซีน

บริษัทฯ ได้ใส่ใจสุขภาพพนักงานทุกคน ที่เป็นหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับพนักงาน กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) และโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ

### ห้องเลี้ยงเด็ก

บริษัทฯ จัดห้องเลี้ยงเด็กไว้สำหรับพนักงานทุกคนที่มีบุตรและมาปฏิบัติงานในบริษัท โดยหากพนักงานไม่มีเวลารว่างในการดูแลบุตร 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

### ห้องพยาบาล

บริษัทฯ จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมและพยาบาลที่ผ่านหลักสูตรวิชาชีพพยาบาลจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มาให้การดูแลรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยเบื้องต้น กรณีเจ็บป่วยรุนแรงหรือขั้นฉุกเฉิน พยาบาลจะแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการเพื่อทำการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ห้องพยาบาลเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.และบริษัทฯ ได้จัดให้มีแพทย์มาประจำห้องพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.30 น.

### ห้องละหมาด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกเชื้อชาติ ศาสนา ดังนั้น บริษัทฯได้จัดห้องละหมาดสำหรับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถใช้บริการห้องตามความเหมาะสม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.

### ห้องออกกำลังกาย

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน โดยที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านนันทนาการจัดหาครูผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามาทำการสอนออกกำลังกายให้กับพนักงานหลังเลิกงาน มีกิจกรรมออกกำลังกายประเภทต่างๆ เช่น โยคะ แอโรบิก และบอดี้เวท เปิดทำการสอนในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.45 – 18.45 น. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาประเภทบิงปองไว้ให้กับพนักงานสามารถเล่นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. และในวันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.45 – 22.00 น.

### พนักงานประชาสัมพันธ์

การต้อนรับของพนักงานประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่องานทั้งทางโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองให้เกิดความประทับใจ การติดต่อประสานงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจเพียงอย่างเดียว ยังดำเนินการจองห้องประชุม ต้อนรับแขกผู้มาติดต่อ รับสมัครงานเบื้องต้นสำหรับผู้มาสมัครงานแบบ walk-in เป็นต้น

### พนักงานอาสา

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรม เช่น ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ทีทีซีแอล มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคเกล็ดเลือด จิตอาสา และกิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น

### กิจกรรมบริษัท

นอกจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ทีทีซีแอล ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อต้องการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็นหัวเรื่องดังนี้

### กีฬาสี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### พิธีมอบรางวัล

บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ จนเกษียณอายุ รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 กิจกรรมจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่

### การชมภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” รอบพิเศษสำหรับพนักงาน TTCL

บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพนักงาน 99 ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” รอบพิเศษเฉพาะพนักงาน TTCL ซึ่งการฉายภาพยนตร์จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์คเณศวร์ ซีเนอาร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดฉายมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา

#### 4. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการด้านการศึกษา ให้โอกาสในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายผลไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม

##### ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม ซึ่งเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการ Integrated EPC ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญชำนาญงาน บริษัทฯ มิได้ละเลยที่ให้ความห่วงใย เอาใจใส่ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและร่วมมือประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยดีเสมอมา กิจกรรมแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามแผนงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 มีดังนี้

			แผนงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559																											
ที่	รายละเอียด	ปี	2559																											
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	
กิจกรรม CSR																														
1	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
2	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
3	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
4	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
5	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
6	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
7	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
8	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
กิจกรรมอื่นๆ																														
9	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												
10	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	รวม																												
	ดำเนินการ	ดำเนินการ																												

● ดำเนินการอยู่

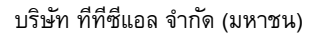
■ ดำเนินการ

▲ ดำเนินการ

● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ■ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ▲ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์



[illegible][illegible]

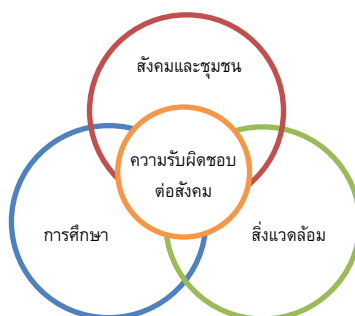


**แผนงานการดำเนินงานโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนสังคม ประจำปี 2560**

ปี	โครงการ	ปี สิ้นสุด	2560																																			
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม																							
<b>โครงการ CSR</b>																																						
1	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บริษัท ซีซีซีเอส (สำนักงานใหญ่)	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
2	โครงการที่ปรึกษาและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
3	โครงการที่ปรึกษาและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๑) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
4	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๒) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
5	โครงการ "ซีซีซีเอส วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน" -บริษัท ซีซีซีเอส จำกัด (บริษัท ซีซีซีเอส จำกัด) (บริษัท ซีซีซีเอส จำกัด)	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
6	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๓) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
7	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๔) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
8	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๕) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
9	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๖) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
10	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๗) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
<b>โครงการสนับสนุน</b>																																						
11	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๘) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
12	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๙) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				
13	โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการเกษตร (๑๐) บริษัท ซีซีซีเอส	แผน																																				
	ดำเนินการ	●																																				

● ดำเนินการตามแผนงาน    ■ ดำเนินการพิเศษ    ▲ ดำเนินการพิเศษ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของทีทีซีแอล แบ่งออกเป็น 3 หลักใหญ่ ๆ คือ



บริษัทฯ ได้ทำการช่วยเหลือสังคมและชุมชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทั้งที่เป็นอุปกรณ์ สิ่งของ อาหาร เงิน กำลังกายจากพนักงาน เป็นต้น ทั้งภายในกรุงเทพและต่างจังหวัด อีกทั้ง สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆ ไว้ดังนี้



## ด้านสังคม

### โครงการทีทีซีแอลรวมพลังบริจาคโลหิต

- โครงการทีทีซีแอลรวมพลังบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วย ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และโครงการก่อสร้าง D-176



### โครงการทีทีซีแอลรวมพลังบริจาคเกล็ดเลือดจิตอาสา

- โครงการทีทีซีแอลรวมพลังบริจาคเกล็ดเลือด เพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลราชวิถี



### โครงการวิ่ง – เดินเพื่อสุขภาพ ทีทีซีแอล

- โครงการ “Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2016”
- โครงการเดิน-วิ่ง “Eye Run วันต้อหินโลก” เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจตรวจตา ป้องกันตาบอดจากต้อหิน
- โครงการเดิน-วิ่ง “5 พ.ค.กม.ไม่โครมาราธอน 2559 ราชพฤกษ์..แต่ ในหลวงด้วยดวงใจ”
- กิจกรรม “The Rainbow Run 2016” เดิน - วิ่งการกุศลเพื่อผู้มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 5
- โครงการเดิน-วิ่ง “Thai PBS Mini Marathon เดินวิ่งการกุศล แบ่งน้ำใจ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน”
- โครงการเดิน-วิ่ง “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2016”
- กิจกรรม “FB Battery River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2016”



### โครงการทีทีซีแอลบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน

- มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การส่งมอบอุปกรณ์



### โครงการทีทีซีแอลจิตอาสาเพื่อผู้ป่วย

- โครงการจิตอาสาเพื่อผู้ป่วย เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการผ่อนคลายในขณะที่รอให้บริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ



### โครงการทีทีซีแอลบริจาควัสดุภูมิเหนียวทำขาเทียมให้กับผู้พิการ

- มอบวัสดุภูมิเหนียวและอุปกรณ์ให้กับโรงงานทำขาเทียม ณ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม



### โครงการมอบคอมพิวเตอร์

- มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโรงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม



- บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท กับทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



- กิจกรรมงาน “วันแม่แห่งชาติ” ณ โครงการก่อสร้าง RAPID SCC (F042) ประเทศมาเลเซีย ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- กิจกรรมแสดงความไว้อาลัยแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที กิจกรรมจัดขึ้น ณ โครงการก่อสร้าง Bangpoo SPP Power Plant(D-174) จังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้าง Polybutylene Succinate Plant Project(D-172) จังหวัดระยอง, โครงการก่อสร้าง Ras Abu Fontas A3 Reverse Osmosis(F-043) ประเทศกาตาร์, โครงการก่อสร้าง Klongluang Utilities(D-182) จังหวัดปทุมธานี, โครงการก่อสร้าง SEC/G1 RENOVATION(D-185) จังหวัดระยอง, โครงการก่อสร้าง Rock Salt Exploitation and Processing(F-044) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว” ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิ 100% คุณภาพดีในราคาซื้อตรงจาก

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรซึ่งได้มาตรฐานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และยังเป็นการช่วยแก้ไข  
ปัญหาการค้าข้าวตกต่ำ



### ด้านชุมชน

- โครงการประเพณีสงกรานต์ ณ จังหวัดระยอง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยกับชาวบ้านในชุมชนพลาที่  
ใกล้กับแผนกส่วนกลาง ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและบริษัท และบริษัท โตโย ไทย  
เพาเวอร์ เมียนมา จำกัด ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม พร้อมทั้งได้ถวายภัตตาหารแด่  
พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเล่นน้ำในวันสงกรานต์ ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- โครงการแห่เทียนพรรษา ณ จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา  
สำหรับให้พระสงฆ์ใช้ในช่วงฤดูฝนและช่วงเข้าพรรษา รวมทั้งถวายผ้าป่าจำนวนเงิน 8,499 บาท ให้กับวัด  
จุฬามณี ณ จังหวัดระยอง
- พระภิกษุสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม จำนวน 9 รูป รวมทั้งพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล
- โครงการอุทกภัยน้ำท่วม ได้สนับสนุนรถบรรทุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม  
ให้เดินทางเข้า – ออกสะดวก อันเนื่องมาจากฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังกระทันหัน ณ จังหวัด  
สมุทรปราการ
- โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้างตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผล  
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
- มอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- มอบเงินสนับสนุนให้ชุมชนบึงสานเทิง เมืองหนองบก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 184,000 บาท(46,000,000 กีบ) เพื่อใช้  
ประโยชน์ในการซ่อมแซมถนนเส้นทางจากบ้านบึงสานเทิงถึงบ้านม่วงไข่ ซึ่งเส้นทางดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้  
ประโยชน์ในการเดินทางและขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัท
- โครงการ “การพัฒนาคลองคลองบางเบ็ด” กับชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
โดยสนับสนุนรถเครนขนาด 70 ตัน และกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการยกเสาเข็มคอนกรีตวางตามแนวลำ  
คลองเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องน้ำเซาะตลิ่ง
- มอบน้ำดื่ม อาหาร ขนม และสิ่งของอื่นๆ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้าน Mango Plant ณ สาธารณรัฐ  
แห่งสหภาพเมียนมาร์
- สนับสนุนโต๊ะขาว จำนวน 8 ตัว เพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมอบให้กับทางสมาคมผู้สูงอายุไวท์  
เฮ้าส์ ณ โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำโคเจนเนอเรชั่น (D-182) จังหวัดปทุมธานี

## ด้านการศึกษา

### การแบ่งปันความรู้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นสำคัญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาเด็กเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กเมื่อเติบโตไปมีความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ทีทีซีแอลมีแนวคิดของการสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 แห่ง ใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเรียน และหนังสือเรียน ด้วย การสร้างอาคารเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีศักยภาพออกสู่สังคมเพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืนของบริษัท การสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 แห่ง บริษัทฯ ยังคงติดตามผลการดำเนินงานการใช้อาคารเรียนอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้

### อาคารเรียน หลังที่หนึ่ง

สร้างอาคารเรียน ในนามอาคารโตโย-ไทย อุปถัมภ์ 2553 ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ซึ่งจากเดิมมีนักเรียนทั้งหมด 97 คน ได้มีนักเรียนสนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนักเรียนได้เรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้วหลายรุ่น ในปี 2559 มีนักเรียนทั้งหมด 162 คน



### อาคารเรียน หลังที่สอง

สร้างอาคารเรียน ในนามอาคารโตโย-ไทย อุปถัมภ์ 2554 ส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ซึ่งจากเดิมมีนักเรียนทั้งหมด 144 คน ได้มีนักเรียนสนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนักเรียนได้เรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้วหลายรุ่น ในปี 2559 มีนักเรียนทั้งหมด 185 คน



### อาคารเรียน หลังที่สาม

สร้างอาคารเรียน ในนามอาคารโตโย-ไทย อุปถัมภ์ 2555 ส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดละหารไร่ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งจากเดิมมีนักเรียนทั้งหมด 97 คน ได้มีนักเรียนสนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนักเรียนได้เรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้วหลายรุ่น ในปี 2559 มีนักเรียนทั้งหมด 155 คน



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย ซึ่งมีโครงการดังนี้

#### โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

- มอบหนังสือและตุ๊กตาวางหนังสือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา (เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ ด้านการเรียนรู้ และยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีเพื่อในอนาคต) ตุ๊กต่าน้ำเย็น ของเล่น ตุ๊กตา ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม และผลไม้ เป็นต้น ให้กับสถาบันการศึกษา ณ จังหวัดชัยนาท, ปทุมธานี, กาญจนบุรี และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์



#### โครงการการแข่งขันตอบคำถาม

- กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามที่เป็นเรื่องรอบรู้ทั่วไป และด้านอาชีพในอนาคต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านเนื้อหาที่ก่อให้เกิดต่อพนักงาน



### 5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001:2007 มอก. 18001: 2554 และ ISO 14001: 2004) รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด เช่น การรณรงค์เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะและของเสียทั้งจากส่วนสำนักงานและโครงการก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

1. การดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. นโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจะต้องถูกสื่อสารไปยังพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และโครงการทุกแห่งรวมถึงระบบการติดตาม วัดผลและควบคุมจะต้องถูกกำหนดขึ้น เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

4. ระเบียบปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และโครงการจะต้องถูกจัดทำขึ้นและนำไปปฏิบัติตาม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นไปด้วย ความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

5. ทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น จะได้รับการสนับสนุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดจนการดูแลรักษา และปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

6. นโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จะต้องถูก ทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความเหมาะสมกับ สภาพการณ์ของนโยบาย และวัตถุประสงค์ ดังกล่าว รวมถึง มองหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการ บริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

#### คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น ตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน พ.ศ. 2549 เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีวาระตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (2 ปี)

#### คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นางสาวรัตนดา	ตฤณรตนะ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรุวรรณ	สุขทัญญาติ	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
3. นายสรรค์	ใจสงฆ์	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
4. นายสมบุญ	เดชะศรีวรกุล	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
5. นายอนันต์	ปิยมาณี	กรรมการ (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 (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพ)

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

##### การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

##### โครงการรณรงค์การทำความสะอาดถนน

- โครงการรณรงค์การทำความสะอาดฝุ่นและเศษดินที่เกิดจากการทำงานในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ออกไป จนถึงบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง



- กิจกรรมงานวันความปลอดภัย ณ โครงการก่อสร้าง RAPID SCC (F-042) ประเทศมาเลเซีย



### โครงการกล่องกระดาษรีไซเคิล

- โครงการกล่องกระดาษรีไซเคิล รณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด



### โครงการ ทีทีซีแอล จิตอาสา ปลูกป่า สร้างฝายถวายพ่อหลวง

- สร้างฝายถวายพ่อหลวง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า โดยนำเมล็ดพันธุ์พืชห่อด้วยดินเหนียวไปยิงในบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและยังเป็นประโยชน์ในการชะลอน้ำไว้ใช้บนพื้นที่สูงสำหรับต้นไม้และสัตว์ป่า ณ จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 999 ต้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดระยอง



### ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

- มอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ดีด้านความปลอดภัย เพื่อจูงใจให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างปลอดภัย



และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ

- รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเป็นประจำทุกปี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง





- ร่วมงาน “11 Million safe MH Celebration” เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีชั่วโมงการทำงานความปลอดภัยครบ 11,000,000 ชั่วโมง จากบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดระยอง



- รับมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประเภทสะสมชั่วโมงการทำงาน 11,345,068 ชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ตึก 10 ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง



## 6. นวัตกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านนวัตกรรมในระดับกระบวนการทำงานและในระดับองค์กรดังต่อไปนี้

### นวัตกรรมในระดับการดำเนินงาน

1. ปรับปรุงค่านิยมองค์กร โดยรณรงค์และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน เพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมองค์กร
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น และกิจกรรมที่พนักงานร่วมกันคิดร่วมกันทำ
3. บริษัทฯ ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดต่างๆ อาทิ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลนคร ให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนในการทำประชาคม เรื่องการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐใน โครงการโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางความร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า จนประชาชนให้การยอมรับในหลายพื้นที่

### นวัตกรรมในระดับองค์กร

1. บริษัท ทีทีซีแอล โซลาร์ พาวเวอร์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด บริษัทลูกของบริษัท ทีที พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ฟิฟตี ลิมิเต็ด ได้ เข้าถือหุ้นสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท สยาม โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทร่วมทุนเดิมระหว่าง กลุ่มบริษัท สยามสตีลเกรตติ้งกรุ๊ป และ ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)) เพื่อขยายการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์การเกษตร เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC เพื่อขายให้กับ บริษัทผู้บริหารโครงข่าย และ จัดจำหน่าย กระแสไฟฟ้า



บริษัทฯ ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายแห่ง ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ กริด พาริตี (Grid Parity) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และใช้เองในโรงงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีต้องอาศัยนโยบายการอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากรัฐ

การพัฒนาธุรกิจ และลงทุนดังกล่าว นอกจากจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ แล้วนั้น ธุรกิจนี้ยังสามารถช่วยลดปริมาณมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุปได้ดังนี้

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่ให้ประโยชน์อย่างชัดเจนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล จำพวกถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และ ปิโตรเลียม
- 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 และ สามารถชดเชยนโยบายการอุดหนุนจากภาครัฐได้
- รายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกหักเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. (กรณีลงทุนในประเทศไทย) และ กองทุนที่มีลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ เพื่อที่ กกพ.หรือ หน่วยงานรับผิดชอบลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ จะได้บริหารเงินทุนเพื่อพัฒนา หรือ ฟื้นฟู ถัดกัน หากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า เพื่อจะได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ และ พัฒนาระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวม

2. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทร่วมทุน สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทในเครือพัฒนาโครงการ ก่อตั้งมูลฝอยชุมชนโดยวิธีแปลงเป็นพลังงาน ในพื้นที่หลายจังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลาย อาทิ กระบวนการทางกล และ ชีวภาพ (MBT : Mechanical Biological Treatment) กระบวนการคัดแยก เพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ (RDF: Refuse Derived Fuel) กระบวนการทำเชื้อเพลิงแข็งกลายเป็นก๊าซ (Gasification) หรือกระบวนการเผาทำลาย ขบวนการดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กระบวนการดักจับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และ กระบวนการดักจับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เพื่อให้ได้ โรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนโดยวิธีแปลงเป็นพลังงาน ที่เหมาะสมกับมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

หากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ นอกจากจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ แล้วนั้น ธุรกิจนี้ยังสามารถช่วยลดปริมาณมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยสรุปได้ดังนี้

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยใช้มูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิง เป็นพลังงานทดแทนที่ให้ประโยชน์อย่างชัดเจนในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยการลดปริมาณมูลฝอยฝังกลบซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเสีย แหล่งกำเนิดและแพร่กระจายเชื้อโรค
- ลดมลพิษทางน้ำ ที่รั่วไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และรั่วซึมสู่แหล่งน้ำใต้ดิน ทำลายทัศนียภาพ
- ลดมลพิษทางอากาศ การส่งกลิ่นเหม็นรบกวน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทน)
- ก๊าซเชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการแปรรูปขยะอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการคัดแยก ให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง ก๊าซอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วสามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วย
- ขี้เถ้าจากกระบวนการเผาไหม้ สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หรือปุ๋ยอินทรีย์
- โลหะและพลาสติกบางส่วนจากกระบวนการคัดแยก สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
- สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและองค์กรภาคเอกชน
- ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ฟอสซิล อาทิ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และ ปิโตรเลียม
- สามารถได้รับคาร์บอนเครดิต ประเภทที่ลดปริมาณการปลดปล่อย (CERs: Certified Emission Reductions) ตามโครงการความร่วมมือ กลไกเครดิตร่วม (JCM : Japan's Joint Crediting Mechanism) และการสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า (Grant) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุน และสามารถชดเชยนโยบายการอุดหนุนจากภาครัฐได้
- รายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกหักเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. (กรณีลงทุนในประเทศไทย) และ กองทุนที่มีลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ เพื่อที่ กกพ.หรือ หน่วยงานรับผิดชอบลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ จะได้บริหารเงินทุนเพื่อพัฒนา หรือ ฟื้นฟู ถัดถึง หากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า เพื่อจะได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ และ พัฒนาระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวม

3. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทสกายโอนิค คอร์ปอเรชั่น แห่งสหรัฐอเมริกา ในโครงการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตโซดาไฟ โซเดียมไบคาร์บอเนต และ กรดเกลือ พร้อมทั้งเป็นผู้รับเหมา ออกแบบขั้นรายละเอียด และ ก่อสร้างโรงงานดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีของ สกายไมน์ ของบริษัทสกายโอนิค คอร์ปอเรชั่น ในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ ไนโตรเจนออกไซด์

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้บริษัทฯ จากการขายผลิตภัณฑ์ และ สัญญาก่อสร้างแล้ว การเข้าร่วมโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- เป็นโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยี สกายไมน์ ของบริษัทสกายโอนิค คอร์ปอเรชั่น
- สามารถดักจับก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 300,000 ตัน/ปี (เทียบเท่า t-CO<sub>2</sub>) โดยเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 83,000 ตัน/ปี โดยส่วนที่เหลือคือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ อาทิ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 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 เป็นไปตามหลักการที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล

### สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน

บริษัท ได้จัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการสั่งการ การรายงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้ปลูกจิตสำนึกให้ฝ่ายบริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ มีข้อกำหนดซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดให้ฝ่ายบริหารและพนักงานรักษารายบรรณและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2559 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำแนวทางการควบคุมภายในของ COSO2013 ที่มีการปรับปรุงกรอบโครงสร้าง (Framework) ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 มาปรับปรุงแบบประเมินระบบควบคุมภายในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต ) บริษัทได้ใช้แบบประเมินระบบควบคุมภายในของ ก.ล.ต.ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้การประเมินมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมดูแลให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยมี “คณะทำงาน” ระดับบริหารและผู้จัดการ ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งสามารถจำแนกประเภทของปัจจัยเสี่ยงออกเป็น ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การประเมินความเสี่ยงจะกระทำโดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรง ของผลกระทบที่จะมีต่อบริษัท หากปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ การรายงาน การติดตาม ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบาย และความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งได้รายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญทั้งความเสี่ยงเดิม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนวิธีการลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวทางอย่างชัดเจนในการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯซึ่งมาตรการและแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างของการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการมอบอำนาจ การแบ่งหน้าที่ การพิจารณาทบทวน การดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และการตรวจสอบ เป็นต้น

ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆที่พบในกิจกรรมการควบคุมบริษัทฯจะใช้มาตรการจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงของการแก้ไขป้องกันและปรับปรุง เพื่อไม่ให้ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานรวมทั้งขยายการควบคุมของบริษัทฯใหญ่สู่บริษัทย่อยในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึงการป้องกันและการตรวจจับการทุจริตด้วย

### ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเป็นอย่างยิ่งและสนับสนุนให้มีการพัฒนา ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดจนให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผล การนำไปใช้และการติดตามผลเพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนและทันกาล

บริษัทฯ ใช้วิธีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบ Intranetทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง เช่น นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน

ในปี 2559 บริษัทกำหนดให้มีช่องทางสำหรับเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงานสิ่งบอกรายงานเหตุที่อาจนำไปสู่การทุจริต รวมทั้งช่องทางอื่นๆสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรเพื่อแจ้งข้อมูลดังกล่าวด้วย

### ระบบการติดตามประเมินผล

ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดขอบเขต ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลโดยให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเสี่ยงความบกพร่อง ของการควบคุมภายในที่พบจากการตรวจสอบซึ่งต้องรายงานต่อบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง กรณีเป็นความบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในปี 2559หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติได้ตามแผนประจำปีที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามก็ดีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบภายในและได้แสดงความคิดเห็นว่าควรเพิ่มทรัพยากรสำหรับการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด

### 11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้น ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกำธร อุฑารุณพิพงศ์ และนายวิโรจน์ นางาโอกะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจิตพล สิทธิศักดิ์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ พร้อมความเห็น สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตร่วมประชุมชี้แจงทุกครั้ง และได้มีการนัดประชุมปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในปี 2559 เป็นจำนวน 1 ครั้ง
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบที่อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นราย 3 ปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและทุกกิจกรรมของบริษัทฯ โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการตรวจสอบทุกปี รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ พร้อมกับได้ติดตามผลการตรวจสอบและให้มีการพัฒนางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้มีความเพียงพอและเหมาะสม และเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย
4. สอบทานการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบทานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอข้อมูลรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
7. ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 ผลของการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัดและสามารถปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอกได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

รายงานจากฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี  
ผนวกกับบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีเป็นสำคัญ จึงมีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ  
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ  
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องหรือการทุจริตที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
เป็นไปโดยถูกต้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการธุรกิจปกติมีเงื่อนไข  
การค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ บริษัทฯยังได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
เพื่อให้ความเห็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบ  
บัญชี จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174  
หรือนายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 25% จาก 3.2 ล้านบาท เป็น 4 ล้านบาท เนื่องจากความ  
ซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของมาตรฐานการบัญชีและการลงทุนในประเทศต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือ  
หุ้นอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ครั้งที่ 2/2551 ได้แต่งตั้ง  
นางสาวทิพย์วัลย์ จันทรสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  
2551 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวทิพย์วัลย์ จันทรสุวรรณ แล้วเห็นว่า มี  
คุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความ  
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรง  
ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในปี 2559 และ 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการเกี่ยวโยง	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
1. TEC ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้างทางวิศวกรรม	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ถือหุ้นร้อยละ 17.43 ในปี 2558 และ ร้อยละ 15.00 ในปี 2559 ตามลำดับของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมี นายมาโกโต ฟุซายามา เป็นหนึ่งใน คณะกรรมการ	- รายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ  - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยัง ไม่ได้เรียกเก็บ - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา ค่าก่อสร้าง	3,826,387	3,124,542	  231,818 1,507,982  130,136	  284,742 1,014,454  32,548	ระหว่างปี 2558 และ 2559 บริษัทมีรายได้จาก TEC จำนวน 3,826.39 ล้านบาท และ 3,124.54 ล้านบาท  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ ยังไม่ได้เก็บเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2559 จำนวน 1,739.80 ล้านบาท และ 1,299.20 ล้านบาท และ รายได้ค่าก่อสร้างรับ ล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 จำนวน 130.1 ล้านบาท และ 32.55 ล้านบาท  เกิดจากการให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุมและ ให้บริการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล





บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการเกี่ยวโยง	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
		- ต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการ	392	-	-	-	ต้นทุนค่าดำเนินการระหว่างปี 2558 จำนวนเงิน 1.31 ล้านบาท เป็นต้นทุนที่ทาง TEC ให้บริการ คำนวณด้านเทคนิควิศวกรรมแก่บริษัทฯ (ปี 2559 ไม่มี)  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามี ความสมเหตุสมผล
2. Toyo – Engineering & Construction Sdn Bhd (Malaysia) (Subsidiaries of TEC – Japan)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็น บริษัทย่อยของ บริษัท TEC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- รายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ  - ลูกหนี้การค้า  - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	297,419	2,597,960	-  365,422	1,390,421  1,030,369	ระหว่าง ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัท TTCL Malaysia SDN. BHD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีรายได้จาก Toyo - Engineering & Construction. Sdn.Bhd. ( Malaysia ) จำนวน 297.42 ล้านบาท และ 2,597.96 ล้านบาท ซึ่ง เกิดจากการให้บริการการก่อสร้าง , การ ให้บริการด้านวิศวกรรม, ควบคุมและให้บริการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ  ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,390.42 ล้านบาท (ปี 2558 ไม่มี) รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 จำนวน 365.42 ล้านบาทและ1,030.37 ล้านบาท



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการเกี่ยวโยง	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
		- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา ค่าก่อสร้าง			177,402	82,381	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาค่าก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 จำนวน 177.40 ล้านบาท และ 82.38 ล้านบาท เกิดจาก การให้บริการก่อสร้าง , การให้บริการด้าน วิศวกรรม, ควบคุมและให้บริการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามี ความ สมเหตุสมผล
3.บริษัท โกลบอล นิว เอ็น เนอร์ยี จำกัด (GNE)	เป็นบริษัทย่อย โดยเป็นบริษัทที่ TTCL ถือหุ้น 40% และ บริษัทฯของกลุ่ม ผู้บริหารTTCL ถือหุ้น 60%	- รายได้จากการให้เช่าและบริการ  - รายได้ค่าบริการค้างรับ	199	216	90	17	ระหว่าง ปี 2558 และ 2559 บริษัทมีรายได้จาก บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวน 0.20 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท  รายได้ค่าบริการค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 จำนวน 0.09 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท เกิดจากการให้บริการด้านการ จัดการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการจัดการงาน บริหารทั่วไป  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ามี ความ สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการเกี่ยวโยง	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ยอดคงค้าง ณ วันที่		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
4. บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ ("ITD")  ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้าง	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 3.29 ในปี 2558 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางนิพพร จระณะจิตต์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของ ITD ด้วย	- ดันทุนในการก่อสร้างและให้บริการ	-	-	-	164	ระหว่าง ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างจาก บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลอปเม้นท์ จำนวน 0.16 ล้านบาท ( ปี 2558 ไม่มี )

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามการดำเนินการทางธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือไม่ และต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่เป็นการดำเนินการอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้หรือรับบริการ การขายสินค้าและซื้อวัตถุดิบทั่วไป เป็นต้น ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้โดยให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกรายไตรมาส

2) ในกรณีที่ไม่ได้เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีด้วย

หากมีรายการเกี่ยวโยงของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้กำหนดกรอบของรายการทางการค้าที่บริษัทกระทำเป็นประจำปกติเพื่อการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีลักษณะรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้

### รายการธุรกิจปกติ หมายถึง

รายการให้บริการออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้รับเหมาอื่นของโครงการ ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลทั่วไป

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

### ราคายุติธรรม

จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจำนวนเงินที่ผู้ให้และผู้รับบริการตกลงกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะกำหนดโดยใช้ราคาตลาดผ่านขั้นตอนการต่อรองราคาที่เป็นอิสระและอยู่บนพื้นฐานเดียวกันทุกราย

### นโยบายหรือแนวไหมการทำรายการเกี่ยวโยงในอนาคต

ในอนาคต บริษัทจะมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

### มาตรการการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น

นอกจากการทำรายการที่แสดงเป็นรายการเกี่ยวโยงแล้ว 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 บริษัทและบริษัทที่รับงานร่วมกันจะรับผิดชอบทั้งในด้านรายรับและรายจ่ายในส่วนงานของตนเองอย่างเป็นอิสระต่อกัน

#### การแข่งขันกันทางธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการแข่งขันกันทางธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันเลย สำหรับ ITD ซึ่งมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา (Civil Engineering) อันเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจการให้บริการทางวิศวกรรมแบบครบวงจร (Integrated EPC) ของบริษัทอย่างชัดเจน บริษัทและ ITD จึงไม่มีการแข่งขัน

กันโดยตรงในการประมูลงาน อย่างไรก็ตาม ภารกิจของบริษัท ฯ อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับภารกิจของ ITD ในลักษณะของการว่าจ้าง ITD เป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่สำคัญบริษัทจะมีการเรียกให้ผู้รับเหมาช่วงต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอแข่งขันกัน โดยบริษัทมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ทั้งนี้ ITD ก็ได้รับการปฏิบัติไม่แตกต่างจากผู้รับเหมาช่วงรายอื่น ๆ

สำหรับ TEC ซึ่งมีธุรกิจลักษณะเหมือนกันกับบริษัท บริษัทพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ TEC เป็นไปในลักษณะที่เกื้อหนุนกันมากกว่าการแข่งขันกัน ทั้งนี้ ในการเข้าประมูลงานในโครงการใดโครงการหนึ่งจะมีกลไกตามธรรมชาติเป็นตัวกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและป้องกันการแข่งขันกันระหว่างบริษัทและ TEC โดยเบื้องต้น กลไกดังกล่าวได้แก่

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

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการถ่วงดุลอำนาจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) TEC ถือหุ้นร้อยละ 15.00 (2) กลุ่ม ITD ถือหุ้นร้อยละ 1.67 (3) กลุ่มผู้บริหารของบริษัทซึ่งถือหุ้นทั้งโดยตรงร้อยละ 16.55 และผ่าน บจ.โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ (“GBM”) ร้อยละ 6.90 (4) ผู้ถือหุ้นอื่นอันประกอบไปด้วยพนักงานปัจจุบันของบริษัท ร้อยละ 3.28 และ (5) ผู้ลงทุนทั่วไป ประมาณร้อยละ 56.60 ซึ่งมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ก่อนข้างดี

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงขอบเขตในการพิจารณารายการเกี่ยวโยง และจะดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในส่วนของโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งในปัจจุบันมีการถ่วงดุลที่ค่อนข้างดี และเป็นอิสระปราศจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะคอยดูแลและรายงานภาพโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวในอนาคตว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร