

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,012,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 101,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โทรีเซน ไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน)	68,121,698	67.31
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	7,961,505	7.87
3.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	1,532,231	1.51
4.	นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	1,000,000	0.99
5.	นายวสุวรรณ์ อนุรักษวงศ์ศรี	886,700	0.88
6.	นายพิษณุรัตน์ ปิยะบุญลิตธิ	778,900	0.77
7.	นายธน รุ่งธนเกียรติ	650,000	0.64
8.	นายธราธร วงศ์ประศาสตร์	650,000	0.64
9.	นางสาวจันทร์ส งามศัพทศิลป์	650,000	0.64
10.	นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล	650,000	0.64
11.	นางสาวอนงค์พร จิตรสำเริง	650,000	0.64
12.	นายชัยยศ เขมัยเจียร	650,000	0.64
13.	นางวรรณศิริ แดงประเสริฐ	650,000	0.64
14.	นายธีรเมศร์ พันธ์สุรสิทธิ์	650,000	0.64
15.	นายสมชัย วสุพงศ์โสธร	650,000	0.64
16.	นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์	650,000	0.64
17.	นายชาติรี บุญนาค	650,000	0.64
18.	นายภัทรกร วงศ์สวรรค์	650,000	0.64
19.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	563,321	0.56
20.	นายสำเริง มนูญผล	460,000	0.45
	รวม	89,104,355	88.05
	ผู้ถือหุ้นอื่น	12,095,645	11.95
	จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	101,200,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	3,372	101,168,427	99.97
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	12	31,573	0.03
รวม	3,384	101,200,000	100.00

7.2.2 บริษัท บาคองโก จำกัด

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	ร้อยละ
1.	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	377,072,638,790 เวียดนามดอง	100.00
	รวม	377,072,638,790 เวียดนามดอง	100.00

7.2.3 บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	40,000	100.00
	รวม	40,000	100.00

หมายเหตุ ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ 40,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

7.3 **การออกหลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

7.4 **นโยบายจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการในรูปแบบของการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลของบาคองโกเป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนามและประเทศไทย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด และในจำนวนนี้ก็เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

กรรมการแต่ละคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 คน โดยมีนางสาวเปมิภา ช่างฉำ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายอาริลด์ เฮาแกน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
6.	นายสมพร จิตเป็นธม ^{/1}	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายชกมันต์ สตรอม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ /1 นายไกรลักษณ์ อัสวรัตน์โรจน์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และนายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ นายสมพร จิตเป็นธม และนายชกมันต์ สตรอม สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

8.1.3 การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย การสรรหากรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
4. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นจะต้องสามารถจูงใจผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็น และสถานการณ์ของบริษัทฯ ให้มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเดินทาง (เฉพาะกรรมการต่างชาติที่พำนักนอกประเทศไทย และเงินรางวัลประจำปี (จ่ายเมื่อผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

8.1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.1.6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

8.1.7 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.1.8 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในบริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอเซีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	7,961,505 หุ้น ^{/1}	1 หุ้น
2.	นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ	1 หุ้น	1 หุ้น
3.	นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	-	-
4.	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	-	-
5.	นายอารีลด์ เฮาแกน	-	-
6.	นายสมพร จิตเป็นธม	-	-
7.	นายชกมันต์ สดอม	-	-

หมายเหตุ /1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับสิทธิการซื้อหุ้น Pre-emptive right ของ PMTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA

8.1.9 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หลักในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน โดยมีนางสาวจุฬพาพร รัตตะพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายอารีลด์ เฮาแกน	กรรมการตรวจสอบ

8.1.9.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปี รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน
2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและหน้าที่ของการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายในโดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

- 2.1. สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีการจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงาน
- 2.2. ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 2.3. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
- 2.4. พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- 2.5. สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ
- 2.6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
- 2.7. อนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น
- 2.8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ, คู่มือนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานรวมถึงประเมินความเพียงพออย่างสม่ำเสมอ
3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาสอบทานค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
 - 4.1. สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 4.2. สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมิได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
 - 4.3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - 4.4. พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
5. ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. สอบทานการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการดำเนินรายการเพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ
- 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และทบทวนความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีทุกๆ 3 – 5 ปี
- 6.5. ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6. จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส
9. สอบทานข้อสรุปและหลักฐานการถือเฝ้าระวังของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย และนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

8.1.10 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์รวมถึงพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน โดยมีนางสาวเปมิภา ช่วงน้ำ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ. ดร. สาธิต เพเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4	นายสมพร จิตเป็นธม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5	นายชกมันต์ สตรอม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

8.1.10.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

- กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดไว้
- ทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก (ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ระบุและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระและที่จะเสนอชื่อสำหรับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในแต่ละการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ โดยมีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการและผลการดำเนินงาน (เช่นการเข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมการมีส่วนร่วมและความตรงไปตรงมา) รวมทั้งกรรมการอิสระ
- ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการหรือคุณสมบัติของกรรมการอิสระรายใหม่ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี
- ทำให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ
- ระบุและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- สอบทานผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ
- เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ พัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession plan) ตามนโยบายดังกล่าว และสอบทานแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหาร
- ทบทวน (และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับ) โครงสร้างขนาดองค์ประกอบและความสามารถหลัก(Core competencies) ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปีบัญชี โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระโดยคำนึงถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการ

10. จัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบของกรรมการอิสระเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำและหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน (ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ) ในการประเมินภาพรวมประสิทธิผลของคณะกรรมการ
12. สนับสนุนให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
13. ให้คำแนะนำและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปี/โบนัสพิเศษ ค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น สำหรับ:
 - 13.1. คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - 13.2. คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
14. ให้คำแนะนำและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปี/โบนัสพิเศษ เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น สำหรับ
 - 14.1. กรรมการผู้จัดการ
 - 14.2. ผู้บริหารในระดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการหนึ่งระดับ (ถ้ามี)
15. ประเมินผลงานประจำปีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบสำหรับ
 - 15.1. กรรมการผู้จัดการ
 - 15.2. ผู้บริหารในระดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการหนึ่งระดับ (ถ้ามี)
16. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
 - 17.1. ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการและผู้บริหารในการบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จ
 - 17.2. ค่าตอบแทนและเงื่อนไขการว่าจ้างสามารถเทียบเคียงได้กับในอุตสาหกรรมและบริษัทเทียบเคียง

8.1.11 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 4 คน โดยมีนางสาวเปมิภา ช่วงคำทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชกมันต์ สตรอม	กรรมการบริหาร
3.	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการบริหาร
4.	นายสมพร จิตเป็นธม	กรรมการบริหาร

8.1.12 การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2558

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการรวมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มีการกำหนดวาระที่ชัดเจนก่อนการประชุม โดยประธานกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ สำหรับการพิจารณา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
- จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูลเพื่ออภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปราย ในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิออกเสียง และหากเป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ
- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	5/6	-	-	3/3
2.	นายเชิษ วัน อัท โจเซฟ	6/6	-	1/1	3/3
3.	นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	5/6	3/4	1/1	-
4.	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	6/6	4/4	1/1	-
5.	นายอารีลด์ เฮาแกน	4/6	3/4	-	-
6.	นายสมพร จิตเป็นธม ^{/1}	5/5	-	-	2/2
7.	นายชิกมันต์ สตรอม	6/6	-	1/1	1/3

หมายเหตุ /1 นายไกรลักษณ์ อัครวัตรโรจน์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และนายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

8.1.13 การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ พึงกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลใดๆ ที่เห็นสมควร เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้น และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรณีที่การคำนวณจำนวนกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นมีเศษทศนิยม ให้ปัดเศษทิ้ง

8.1.14 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเปมิกา ช่วงจำ ให้เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

8.2. คณะกรรมการบริษัทย่อยหลัก

8.2.1 บริษัท บาคองโก จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58)
1.	นายชกมันต์ สดรอม	ประธานกรรมการ	5/5
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	5/5
3.	นายเชย วันฮัท โจเซฟ ^{/1}	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ /1 นายไกรลักษณ์ อัสวดีศรีโรจน์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และนายเชย วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

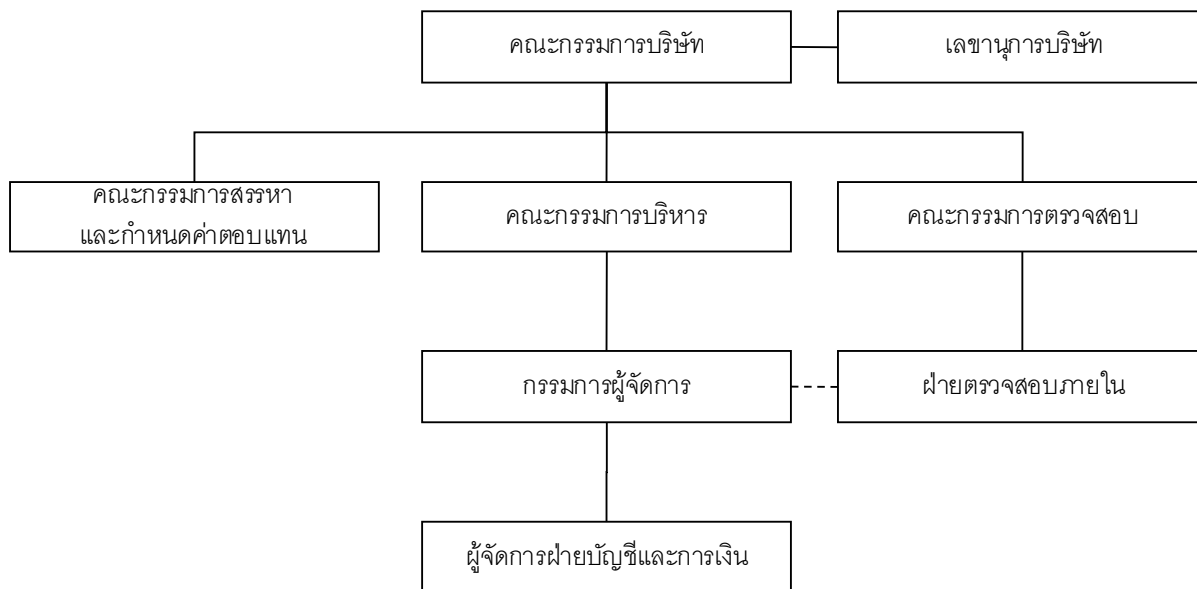
8.2.2 บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58)
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	4/4
2.	นายชกมันต์ สดรอม	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	4/4
3.	นายลี เวช ชุง	กรรมการ	4/4

8.3 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการ

8.3.1 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



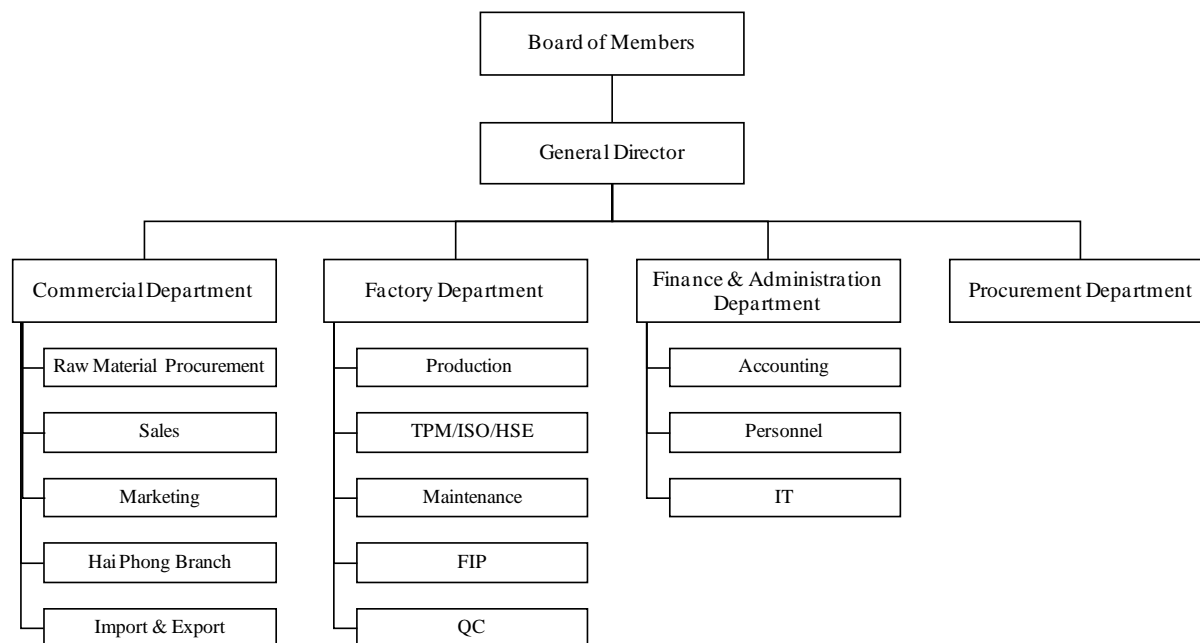
ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเชิษ วัน อัท โจเซฟ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายอารีลด์ เฮาแกน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายสมพร จิตเป็นธม ^{/1}	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายชกมันต์ สดรอม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวสาริย์ สวัสดิ์จันทร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ /1 นายไกรลักษณ์ อัครวัตรโรจน์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และนายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

8.3.2 คณะกรรมการบริษัทย่อยหลัก

8.3.2.1 บริษัท บาคองโก จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ: TPM ย่อมาจาก Total Productivity Maintenance

HSE ย่อมาจาก Health and Safety

FIP ย่อมาจาก Finished Product

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายชกมันต์ สตรอม	ประธานกรรมการ
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
3.	นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ^{/1}	กรรมการ
4.	Mr. Pierre Siquet	General Director
5.	Mr. Didier Pinguet	Deputy General Director และ Commercial Director
6.	Mr. Ho Ngoc Chau	Financial and Administrative Director
7.	Mr. Nguyen Dang Cat	Plant Manager
8.	Mr. Ngo Xuan Giang	Hai Phong Office Manager

หมายเหตุ /1 นายไกรลักษณ์ อัครวัตรโรจน์ ลาออกจากเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบาคองโก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และนายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

8.3.2.2 บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
2.	นายชกมันต์ สตรอม	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3.	นายลี เวช ชุง	กรรมการ
4.	Mr. Pierre Siquet	Commercial Director
5.	Mr. Didier Pinguet	Commercial Director

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ดังนี้

1) ตำแหน่งประธานกรรมการ

	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน	55,000 บาท	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม	23,000 บาท ต่อการประชุม	30,000 บาท ต่อการประชุม	30,000 บาท ต่อการประชุม	18,000 บาท ต่อการประชุม

2) ตำแหน่งกรรมการ

	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน	24,000 บาท	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท ต่อการประชุม	25,000 บาท ต่อการประชุม	25,000 บาท ต่อการประชุม	15,000 บาท ต่อการประชุม

3) เบี้ยเดินทางกรรมการชาวต่างชาติ

- สำหรับการเดินทางจากเอเชียมายังประเทศไทย 500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวัน
- สำหรับการเดินทางจากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวัน

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรูปของคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท) (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58)
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	795,000
2.	นายเชียว วัน อัท โจเซฟ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	476,000
3.	นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	476,000
4	รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	504,000
5.	นายอารีลด์ เฮาแกน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	426,000
6.	นายสมพร จิตเป็นธม ^{/1}	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	416,000
7.	นายชิกมันต์ สตรอม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	-
8.	นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ ^{/2}	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	51,429

หมายเหตุ /1 /2 นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และนายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

คำตอบแทนผู้บริหาร

	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58	
	จำนวนคน	คำตอบแทน (บาท)
1. เงินเดือนและโบนัส	2	1,396,680
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	2	55,768
รวม	2	1,452,448

8.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก**8.4.2.1 บริษัท บาคองโก จำกัด****(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท บาคองโก จำกัด
- ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส คิดเป็นเงินรวม 11.90 ล้านบาท

8.4.2.2 บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
- ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส คิดเป็นเงินรวม 34.99 ล้านบาท

8.5 ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจากผู้บริหาร 2 คน คือ นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวสาวรีย์ สวัสดิ์จันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทฯ ยังมีพนักงานอีก 3 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) เป็นดังนี้

	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58	
	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (บาท)
1. เงินเดือนและโบนัส	3	2,299,400
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	3	147,224
รวม	3	2,446,624

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเล็งเห็นว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการนำไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรืออิทธิพลพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ บริษัทฯ จะเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสมเป็นกรณีไป
- 1.2 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยจะกำหนดวันเวลา สถานที่ประชุมที่เหมาะสม คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- 1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมถึงจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น
- 1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
- 2.2 ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
- 2.3 บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถดำเนินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้
- 2.4 บริษัทฯ จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม
- 2.5 บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในคราวประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และจะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงนำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

- 3.2 บริษัทฯ จะรายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องโลดส์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และจะดำเนินการลงประกาศพิมพ์หนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.pmthoresenasia.com

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการแจ้งข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะเผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าด้วย
4. บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและต่างชาติ
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความเหมาะสม

6. บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว
7. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
8. บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บและจัดส่งสำเนาแก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นๆ ให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากนี้สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้จ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และมุ่งรักษากฎหมายให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้นได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี

(ค) คู่แข่ง

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

(ง) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

(จ) คู่ค้า

บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง

(ณ) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการอย่างเป็นเลิศ โดยพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรม และมีอาชีพ

(ข) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.2 การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะนำแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) มาใช้เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

3.3 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติข้อหนึ่งในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทโพรเซส ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต่าง ๆ พนักงานไม่ควรรับหรือให้ของขวัญ ความช่วยเหลือในการเลี้ยงรับรองต่าง ๆ หากการรับหรือการให้นั้น ผูกมัดหรือดูเหมือนว่าจะผูกมัดผู้รับ หรือหากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลอยู่เหนือการตัดสินใจ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเชิงธุรกิจที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา (ข) มีมูลค่าสูงมาก (ค) อาจตีความได้ว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินที่ละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บริษัทฯ หากถูกเปิดเผย

3.4 การดำเนินการในกรณีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

3.5 ช่องทางการติดต่อบริษัทสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดให้มีช่องทางการรายงานมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อร้องเรียนจะถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานทางการเงิน บัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลาตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ บริษัทฯ (<http://www.pmethoresenasia.com>) และข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ (press release)

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาทบทวนผลงาน และแนวทางการดำเนินงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะกระทำทั้งในรูปแบบประเมินทั้งคณะและรายบุคคล และเลขานุการบริษัทฯ จะนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1. ระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 90 - 100
2. ระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 80 - 89
3. ระดับดี โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 70 - 79
4. ระดับพอใช้ โดยมีคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 69

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. ผลงานของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยประธานกรรมการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 88.99 และผลประเมินรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 93.51 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2558 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร โดยให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทุกคนให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ด้วย โดยรายละเอียดการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 53/2548 - Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 30/2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17/2556
2.	นายเชียว วัน อัท โจเซฟ	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 165/2555
3.	นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DCP)

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 96/2550
4.	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	- Director Accreditation Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 128/2553 - Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2556
5.	นายอารีลด์ เฮาแกน	- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 182/2556
6.	นายสมพร จิตเป็นธม	- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 178/2556
7.	นายชิกมันต์ สตรอม	- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 182/2556

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมในทุกด้าน บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีกฎระเบียบเรื่องความโปร่งใสโดยมีขั้นตอนเพื่อบันทึก ประเมินผล และปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างชัดเจน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมิได้เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแต่เพียงเท่านั้น หากยังต้องสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อสังคมให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ผนวกเข้ากับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทฯ จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงธุรกิจและเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยจะมุ่งเน้นใน 4 ข้อหลักได้แก่

- **การกำกับดูแลกิจการ** บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินการด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- **การเคารพสิทธิมนุษยชนและการดูแลพนักงาน** บริษัทฯ จะจัดให้มีการดำเนินงาน ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ความหลากหลายทางเชื้อชาติการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ความปลอดภัยในที่ทำงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
- **การตอบแทนสังคม** บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมหรือโครงการ ทั้งแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม เพื่อตอบแทนสังคม โดยมุ่งเน้นการบริจาค การอาสา และโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ โดยกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นในปี 2558 มีดังนี้

บาคองโค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (Norwegian Football Association) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเตะฟุตบอล (Fun Football Festival) ให้แก่เยาวชนจำนวน 2,000 คน ซึ่งมาจากศูนย์เด็กและเยาวชนจำนวน 15 แห่ง ในจังหวัดเถื่อเทียน-เฮว (Thua Thien Hue) ประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนกับบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา ตำบลสระตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างเสริมระบบการเรียนรู้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาอุก เป็ดไข่

รวมถึงการบริหารจัดการระบบชลประทาน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำผลผลิตจากโครงการไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน ส่วนผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมหรือนำมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการต่อยอดโครงการต่อไป

- **การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่จะลดปริมาณของเสียและเพิ่มความรับผิดชอบต่อการจัดสิ่งปลูกสร้างและมลพิษ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บาคองโก ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จกับมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วนจาก Ba Ria - Vung Tau Power Company ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คณะผู้บริหารของบาคองโกได้ริเริ่มนำมาตรการประหยัดพลังงานหลากหลายวิธีมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานของบาคองโก ประกอบไปด้วย การติดตั้งระบบทำความร้อนด้วยแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมด้วยการติดตั้งอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มและพัดลมในโรงงาน การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟคอมแพคและหลอดไฟ LED และการอุดหนุนคอมพิวเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดลำดับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาทำงาน มีการตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงาน รวมทั้งจัดวางระบบเพื่อจัดการพลังงาน และจัดทำรายงานเพื่อแสดงประสิทธิผลของมาตรการประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบาคองโกนั้นอยู่ในระดับที่ดีกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของ นิคมอุตสาหกรรม Phu My I เสียอีก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

“PMTA ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง”

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกราชงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติ และโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

2. การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment and Management)

ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ

PMTA ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ นโยบาย แนวทาง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับผลกระทบหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดวางอย่างมีแบบแผน มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นยังนำมาถึงเป้าหมายของการควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้วิธีการควบคุมต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการควบคุมติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้ง แผนการบริหารความเสี่ยงจะถูกติดตามและทบทวนความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- กำหนดเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจนในระดับองค์กร โดยเป้าหมายดังกล่าวจะมีการทบทวนเพื่อสอบทานความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี
- กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ระบุ ประเมิน และรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) ขององค์กรและแต่ละกลุ่มธุรกิจ พัฒนาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยงหลักที่ได้ระบุขึ้นเพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงต่อไป รวมทั้งทบทวนข้อมูลความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
- ระบุความเสี่ยงหลักตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ติดตามผลการใช้งานและประสิทธิผลของการควบคุมดังกล่าวและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ที่มีความสอดคล้อง ความสมเหตุสมผล และประสิทธิภาพ
- พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน/โอกาสจากการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ ด้วยความระมัดระวังถี่ถ้วน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการลงทุน/การเลิกกิจการ การได้มา และโครงการลงทุน)
- ทำให้มั่นใจได้ว่าการตระหนักถึงและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่างๆ ขององค์กรตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ทบทวนความเสี่ยงหลักที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง

- การคาดการณ์ล่วงหน้าและบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ทนรับได้ (Risk Tolerance) ขององค์กร
- ระบุและประเมินสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับปัจจัยเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators) และดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
- นำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและ/หรือรวมอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการตระหนักถึงความเสี่ยงภายในองค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง เอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทานประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่ถูกจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อยได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายราคา
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวด สามเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557	
1.	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)	TTA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PMTA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 67.20 (พ.ศ.2557: ถือหุ้นร้อยละ 100) ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ PMTA PMTA และ TTA มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายเชียว วัน อัท โจเซฟ และมีผู้บริหารร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชกมันต์ สดรอม	ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่และสนับสนุนงานบริหาร	918	194	ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาด
			เจ้าหน้าที่การค้า	274	206	
			ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	45	-	บริษัทคิดค่าใช้จ่ายโดยใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
2.	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”)	TI เป็นบริษัทร่วมทุน ซึ่งถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 50.00 (พ.ศ. 2557: ถือหุ้นร้อยละ 50.00) และถือหุ้นโดย นายชกมันต์ สดรอม ร้อยละ 10.00 (พ.ศ. 2557: ถือหุ้นร้อยละ 10.00) PMTA และ TI มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน	ค่าบริการขนส่งสินค้าทางเรือให้ปากงอกโก	66,147	9,181	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันกับที่ TI กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น

	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายราคา
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวด สามเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557	
		คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายชกมันต์ สดรอม				
3.	บริษัท โทรีเซน-เวียดนาม เอเจนต์ ซิสส์ จำกัด (“TVA”)	TVA ถือหุ้นโดย TI ร้อยละ 49.00 (พ.ศ. 2557: ถือหุ้นร้อยละ 49.00) PMTA และ TVA มีกรรมกร่วมกัน คือ นายชกมันต์ สดรอม	ค่าบริการขนส่งสินค้า แก่ บาคองโค	30,946	8,019	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TVA กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น
			รายได้ค่าเช่าพื้นที่ โรงงานเพื่อให้บริการ คลังสินค้า ¹	49,113	9,614	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่ต่อ ตารางเมตร กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดค่าเช่าตามพื้นที่การเช่าจริง
			ลูกหนี้การค้า	5,105	4,644	อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตร เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเทศเวียดนาม ในปัจจุบัน
4.	บริษัท โทรีเซน-เวียดนาม โลจิสติกส์ จำกัด (“TVL”)	TVL ถือหุ้นโดย TVA ร้อยละ 100.00 (พ.ศ. 2557: ถือหุ้นร้อยละ 100.00) PMTA และ TVL มีกรรมกร่วมกัน คือ นายชกมันต์ สดรอม	ค่าบริการขนส่งสินค้า ในประเทศแก่บาคองโค	39,910	8,178	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TVL กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น
			เจ้าหนี้การค้า	5,086	3,287	
5.	บริษัท Baria Joint Stock Company of Services for	Baria ถือหุ้นโดย Soleado ร้อยละ 20.00 (พ.ศ. 2557: ถือหุ้นร้อยละ 20.00) PMTA และ Baria มีกรรมกร่วมกัน 2 ท่าน คือ	ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือให้บาคองโค	19,813	4,038	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ Baria กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น
			ค่าใช้จ่ายที่ออกแทน	6,138	1,590	

	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายราคา
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวด สามเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557	
	Import Export of Agro - Forestry Products and Fertilizer (“Baria”)	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายชิกมันต์ สดรอม	Baria เจ้าหน้าที่การค้า		1,485 207	
6.	บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด (“TCB”)	TTA ถือหุ้นใน TCB ร้อยละ 100.00 (พ.ศ. 2557: ถือหุ้นร้อยละ 100.00) PMTA และ TCB มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายชิกมันต์ สดรอม และนายเชย วัน อัท โจเซฟ	ค่าสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่การค้า	76 16	- -	ราคาเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
7.	บริษัท โทรีเซน ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (“TSL”)	TTA ถือหุ้นใน TSL ร้อยละ 49.00 (พ.ศ. 2557: ถือหุ้นร้อยละ 49.00) PMTA และ TSL มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายชิกมันต์ สดรอมและนายเชย วัน อัท โจเซฟ	รายได้อื่น	5	-	ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาด

หมายเหตุ: /1 ธุรกิจให้เข้าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าไม่ใช่ธุรกิจหลักของบาคองโก แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรในด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติอย่างต่อเนื่อง และในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ การมีพื้นที่ว่างรองรับจะช่วยสนับสนุนให้บาคองโก มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในด้านการจัดซื้อ จัดเก็บ การผลิตและควบคุมปริมาณสินค้าและวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีปริมาณสินค้าส่งมอบสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา หากมีพื้นที่เหลือก็พิจารณาจัดหาผลประโยชน์จากการปล่อยให้เช่าเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรส่วนเพิ่มให้เกิดขึ้นแก่กิจการ

ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปได้ในราคาที่ยุติธรรม