

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 302,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 604,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ล่าสุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายทิพย์ ดาลาล	141,371,386	23.39
2	นายวิรัช นอบน้อมธรรม	103,744,074	17.16
3	นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	60,710,381	10.04
4	นางวรพรรณ จิ่งทรัพย์ไพศาล	38,657,400	6.39
5	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	27,952,484	4.62
6	นายจิโรจ พนาจรัส	27,952,484	4.62
7	นายธนัท ตาตะยานนท์	12,200,591	2.02
8	นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช	9,579,107	1.58
9	นายสุเมธ ฐิติภูมิ	8,307,544	1.37
10	นางตรุณี รักพงษ์พิบูล	7,703,275	1.27
รวม		438,178,726	72.49

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น – ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่พนักงานของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวน 10,500,000 หน่วย โดยให้สิทธิแก่พนักงานของบริษัท ในการซื้อหุ้นของบริษัท ในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 4.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

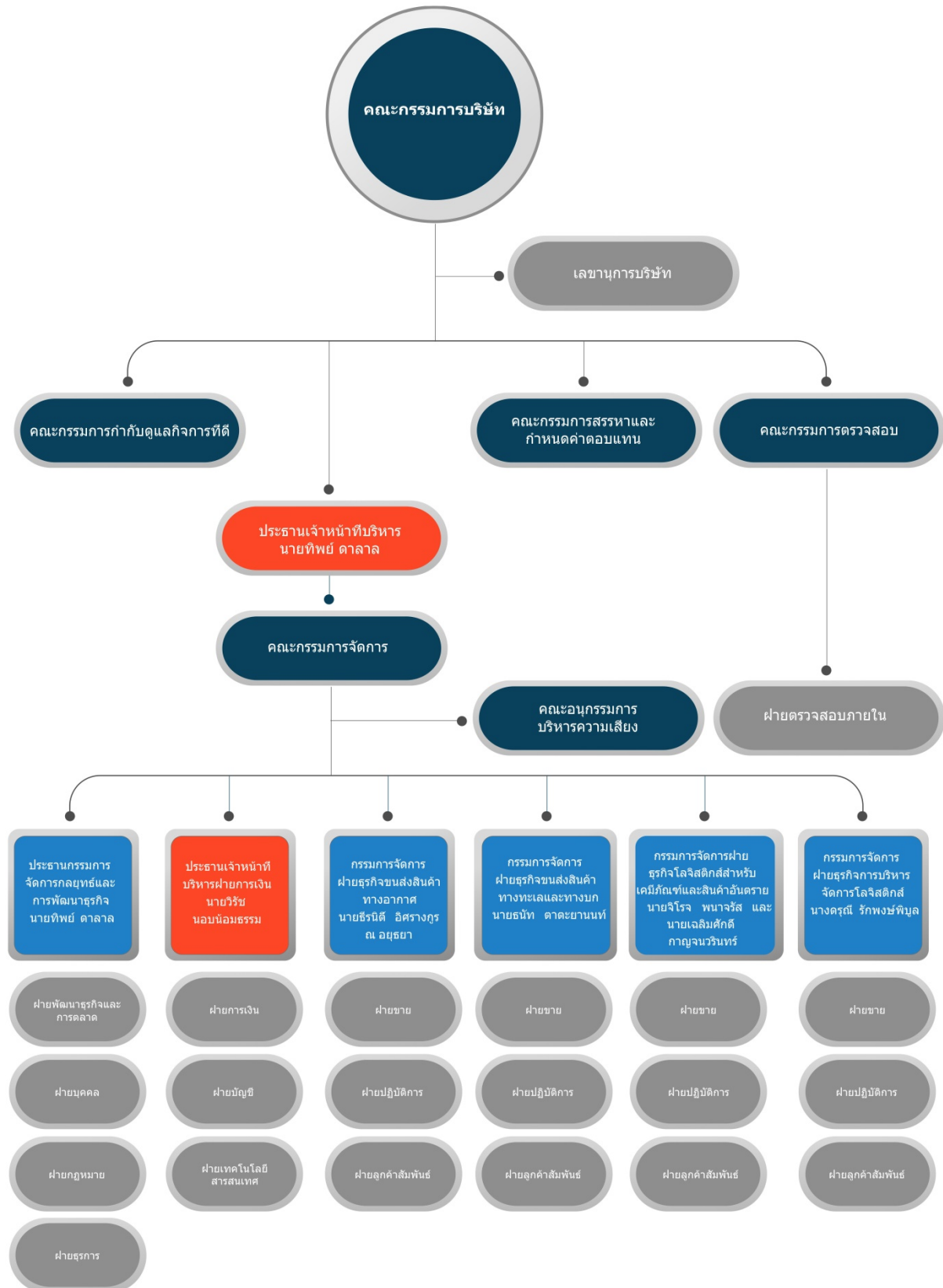
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี ทุนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อย อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจัดการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

โครงสร้างการจัดการ



** Remark : = กรรมการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายทิพย์ ดาลาล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
7. นายธนต์ ตาตะยานนท์	กรรมการ
8. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
10. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการ

โดยมีนางตรุณี รักพงษ์พิบูล เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) และ/หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายทิพย์ ดาลาล นายวิรัช นอบน้อมธรรม นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธนต์ ตาตะยานนท์ นายจิโรจ พนาจรัส และนางตรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ มีดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. พิจารณานโยบายการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท
3. โดยครอบคลุมถึงเรื่องงบประมาณประจำปี งบการเงินสำหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
4. วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
5. วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ รวมถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6. ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
8. ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนด
9. มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจน ให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ในกรณีปกติไม่ควรเกินกว่า 9 ปี

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทิพย์ ดาลาล	ประธานคณะกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3. นายธนต์ ตาตะยานนท์	กรรมการจัดการฝ่ายธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก
4. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการจัดการฝ่ายธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์
5. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการจัดการฝ่ายธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
6. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการจัดการฝ่ายธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์	กรรมการจัดการฝ่ายธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย

8.3 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิภูธา ตระกูลฮุน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิภูธา ตระกูลฮุน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน เคยดำรงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2554 - 2556 และนางสาวศิรินทร์ โชติวีระสถานนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิภูชา ตระกูลสุน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนัท ตาตะยานนท์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุชาติ ธนาสุนทรรัตน์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.4 สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2560

ชื่อ-นามสกุล กรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	9/9	-	-	-
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	9/9	6/6	-	-
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน	9/9	6/6	-	2/2
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	9/9	6/6	1/1	1/2
5. นายทิพย์ ดาลาล	9/9	-	-	-
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	9/9	-	-	2/2
7. นายธนัท ตาตะยานนท์	9/9	-	1/1	-
8. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล	9/9	-	-	-
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	9/9	-	1/1	-
10. นายจิโรจ พนาจรัส	9/9	-	1/1	-

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ชื่อ-นามสกุล กรรมการจัดการ	คณะกรรมการจัดการ
1. นายทิพย์ ดาลาล	10/10
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	10/10
3. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	10/10
4. นายธนัท ตาตะยานนท์	8/10
5. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล	10/10
6. นายจิโรจ พนาจรัส	10/10
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	7/10

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ชื่อ-นามสกุล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	2/2
2. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	2/2
3. นายธนาทิตา ตาตะยานนท์	2/2
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	2/2
5. นายสุชาติ ธนาสุนทรรัตน์	2/2

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 โดย

มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ	25,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น	เดือนละ	20,000 บาท

1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- ประธานกรรมการ	ครั้งละ	20,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น	ครั้งละ	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	ครั้งละ	10,000 บาท

และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการอิสระประจำปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลประจำปี 2560 ของบริษัท ทั้งนี้ เงินบำเหน็จที่จ่ายจะให้แก่กรรมการอิสระประจำปี 2560 จะไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ยังได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท

ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2560
	ค่าตอบแทน (บาท) ^{2/ 3/}
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	520,000
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	440,000
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน	440,000
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	435,000
5. นายทิพย์ ดาลาล ^{1/}	-
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม ^{1/}	-
7. นายธนัท ตาตะยานนท์ ^{1/}	-
8. นางดุริณี รักพงษ์พิบูล ^{1/}	-
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ^{1/}	-
10. นายจิโรจ พนาจรัส ^{1/}	-

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

^{2/} ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการอิสระในตารางข้างต้น รวมค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมในอัตราที่เท่ากับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นค่าตอบแทนที่ให้เพิ่มเติม เนื่องจากใน ปี 2560 กรรมการอิสระมีภาระและหน้าที่เพิ่มเติมสำหรับการร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

^{3/} ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระในปี 2560 ที่แสดงในตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นเงินบำเหน็จประจำปี 2560 เนื่องจากการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่จะจ่ายนั้นจะคิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น เงินบำเหน็จดังกล่าวจะจ่ายให้แก่กรรมการอิสระในปี 2561 ต่อไป

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จำนวน (คน)	11	11	7*
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	12.50	61.82	68.53

หมายเหตุ * นายสุเมธ ฐิติภูมิ ลาออกจากการเป็นกรรมการจัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช นายสุชาติ ธนาสุนทรรัตน์ นายภาณุ พินัยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการจัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

8.6 บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)		
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ	409	525	567
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก	19	21	33
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์	65	110	131
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย	158	196	221
รวม	654	852	947

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 138.55 ล้านบาท 177.75 ล้านบาท และ 227.64 ล้านบาทตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 1.95 ล้านบาท และในปี 2561 มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 1.91 ล้านบาท

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

บริษัทจึงมีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้
- ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- บริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีการถามและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวไปยัง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง
- คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

- บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง
- บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
- บริษัทและบริษัทย่อย มีพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำหนดราคาสินค้า/บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า
- บริษัทและบริษัทย่อย ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัท และบริษัทย่อยมีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่

ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน และมีแผนขดเซยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัท ต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม

- บริษัทต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสังแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนขดเซยที่ดี หากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท บริษัทควรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์
- จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักกลุ่่นสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับนักกลุ่่นสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการให้ข้อมูลการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
- คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานบดูล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทจะรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู้กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินการที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือ กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี

- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

- **องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนั้นกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ในกรณีปกติไม่ควรเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board Committee) เลขานุการของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

- **ค่าตอบแทนของกรรมการ**

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องนำเสนอ
- ค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยมีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ท่วงเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน
- ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม
- การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายวิภูชา ตระกูลสุน*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
4. สามารถว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น อย่างยิ่ง
5. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 13.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 13.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 13.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 13.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 13.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 13.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 13.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 13.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

14. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
16. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ
2. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายธนาทิตาตยานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายจิโรจ พนาจารัส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณา กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและพนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิภูธา ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินกิจการ ขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

3. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
4. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
5. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 7.เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
8. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
10. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ
11. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 13.พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาคูณภาพที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- 14.สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 15.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอ ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่อง กับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 17.พิจารณา กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- 18.กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และพนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการจัดการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทิพย์ ดาลาล	ประธานกรรมการจัดการ
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการจัดการ
3. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการจัดการ
4. นายธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการจัดการ
5. นางตฤณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการจัดการ
6. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการจัดการ
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- พิจารณา และกำหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย
- ดำเนินการจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
- พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการจัดการจะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนทำให้ไม่สามารถบรรลุผลประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระทำการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- ดำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
- รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ

- 11.ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเข้าทำนิติกรรมสัญญา ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 12.พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชี การขอสินเชื่อ
- 13.ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป
- 14.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนัท ตาตะยานนท์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุชาติ ธนาสุนทรารัตน์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ พิจารณา ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเสี่ยงของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการจัดการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการกำหนดไว้
5. สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน รวมถึงกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานและผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร
- 4.ติดตามและรายงานสถานะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
- 5.ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการและสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
- 6.เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
- 7.ดูแลติดต่อกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- 8.ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9.มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง
- 10.พิจารณา เจริญต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของทางบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
- 11.มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 12.รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน รวมถึงกำกับดูแลนโยบายรวมของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1.จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
- 2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3.ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
- 5.จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

6.ดูแล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

7.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การกระทำที่เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท และ
3. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดการ ภายใต้คำแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการ

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจัดการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการจัดการจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นพิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ได้ เพื่อนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

9.4 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
2. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน และคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกหก (6) เดือน
3. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ชื่อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการทำรายการข้างต้น อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้
4. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้า ก็ตาม
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา

7. ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
8. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีและมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
ปี 2558	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	3,430,000	-
ปี 2559	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	5,953,400	-
ปี 2560	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	7,473,000	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ด้วยความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม โดยมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว ดังนี้

- 1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- 2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- 3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- 5) รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม และทัศนคติให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นระเบียบข้อบังคับในการทำงานและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน และตระหนักถึงความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก ด้วยการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

จิตสำนึกให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่นำพาไปสู่การทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการทำธุรกิจตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท อย่างต่อเนื่อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้

- 1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบตรา ตูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- 3) บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 4) บริษัทให้โอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 5) บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตน
- 6) บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้บุคลากรของบริษัท จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- 7) บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 8) บุคลากรของบริษัท ต้องมีกายภาพเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- 9) บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือตำแหน่งในบริษัทในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 10) บุคลากรของบริษัท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น

11) ห้ามบุคลากรของบริษัท กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เจื่อนใจที่เป็นธรรม ทันต่อสถานการณ์ และมีคุณภาพ
- 2) บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือโฆษณาเกินจริงในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง โดยมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 2) บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 3) บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัท พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- 4) บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทเป็นองค์กรที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา และค้ำจุนไร้วุฒิชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
- 2) บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
- 4) บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัท ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- 5) บริษัทมีความประสงค์ในการคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้บริการบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อนประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

10.3 วัตรกรรมและการเผยแพร่วัตรกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดวัตรกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม ดังนี้

- 1) สำรวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ

ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ

2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น

10.4.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมของบริษัท (CSR in process)

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยมุ่งหวังในการยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าพนักงานของบริษัท สถาบันการศึกษา สถาบันการอบรม หน่วยงานราชการ สมาคมและภาคเอกชนต่าง ๆ ดังนี้

1. ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท ภาครัฐการ บริษัทเอกชน สมาคม และสถาบันอบรม

กลุ่มบริษัท มีการจัดอบรมด้าน นโยบายความปลอดภัยฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท และยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ภาครัฐการ บริษัทเอกชน สมาคม สถาบันอบรม คู่ค้า และลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การอบรมเรื่องการจำแนกและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก การประเมินความเสี่ยงสารเคมี การอบรมเรื่องกรอบข้อกำหนดและกฎหมายการจัดการสารเคมีในประเทศไทย

2. ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีการผลักดันและขับเคลื่อนกลไกการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาโลจิสติกส์ โดยการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) นอกจากนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการขนส่งสินค้าอันตรายในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในภูมิภาค และเป็นวิทยากรอบรมด้านการขนส่งสินค้าอันตรายพัฒนาผู้ฝึกสอนให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. ภาคอุตสาหกรรมเคมี

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2560) และเป็นคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561-2569) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่มย่อย

Responsible Care® ดูแลด้วยด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย (Hazardous Substances Logistics Association: HASLA) และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานของสมาคม เช่น การจัดการประชุมสามัญประจำปี การจัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคม การเข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

4. พนักงานของบริษัท

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาระบบที่รองรับข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการพัฒนาแผนการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย จึงได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบริหารจัดการขนส่งสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน การจัดเก็บวัตถุและสินค้าอันตราย การอบรมทางบัญชีและจัดซื้อ การอบรมการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การอบรมการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าทางอากาศ การอบรมกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับสินค้าอันตราย การอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี

5. ภาคสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในด้านการศึกษา ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทางบริษัทเน้นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทไปเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับสถาบันธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ITBS) รวมทั้งการจัดการอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้นักศึกษา อาทิ การจัดการอบรมเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดการอบรมเรื่องการจัดการขนส่งสินค้าอันตราย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการอบรมเรื่องการขนส่งสินค้าอันตรายในประเทศไทยอย่างจริงจัง ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต การจัดการอบรมเรื่องหลักการทำธุรกิจและคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

10.4.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง (CSR after process)

1. กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสาธารณะ

- การทำความสะอาดวัดสามัคคีธรรม บริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดจันทบุรี
- การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน บริจาคของให้โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอบางบาลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การทาสีรั้ว ปลูกกล้วยน้ำว้า และทำความสะอาดโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ณ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในภารกิจ “ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”

2. กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

- การปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
- การเติมปุ๋ยให้ป่า ณ อำเภอบางบาลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญแก่การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุม การปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่บุคคลดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบควบคุมภายใน

บริษัทได้จ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“มัลติพลัส”) ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอก ดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ของบริษัทในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และสำเนารายงานเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อช่วยกำกับดูแลและสั่งการให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในการตรวจไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) ซึ่งแบ่งการตรวจสอบเป็น การควบคุมภายในระดับคณะผู้บริหาร และ การควบคุมภายในรายระบบงาน ได้แก่ ระบบรายได้ ระบบการรับชำระเงิน ระบบต้นทุนบริการ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจ่ายชำระเงิน ระบบเงินเดือนและค่าแรง ระบบการปรับปรุงและปิดบัญชี รวมถึงติดตามประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2560 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

12.รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัททริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่ม

บริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนถือหุ้น
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	TLG	N/A
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด	TAC	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก จำกัด	TGC	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	TAX	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จำกัด	AGS	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
ทริฟเฟิล ไอ มารีไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด	TMA	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน จำกัด	TSC	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด	CBC	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	DGP	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ฮาซเคมี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	HLM	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
Triple I International Company Limited	TIL	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
Triple I International Japan	TIJ	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย TIL
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ANI	ถือหุ้นร้อยละ 59.99 โดย TLG
บริษัท เอ็กเซล แอร์ จำกัด	ECA-BKK	ถือหุ้นร้อยละ 30 โดย TLG
GSA Asia Cargo	GSA-MM	ถือหุ้นร้อยละ 60 โดย ANI
บริษัท ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	CKT	ถือหุ้นร้อยละ 42 โดย TLG
บริษัท เอ็กคู เวลต์ไวด์ (ประเทศไทย)	ECU	ถือหุ้นร้อยละ 43 โดย TLG
บริษัท ฮาซเคมี ทรานส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	HTM	ถือหุ้นร้อยละ 59.99 โดย HLM
บริษัท ซีดับบลิวที เคมีคอล โลจิสติกส์ จำกัด	CWT	ถือหุ้นร้อยละ 50.99 โดย HLM
HazChem Logistics Management Pte Ltd	HLM – SG	ถือหุ้นร้อยละ 55 โดย HLM
Excel Air (Guangzhou)	ECA-GZ	ถือหุ้นร้อยละ 25 โดย TIL
Excel Air (HK)	ECA-HK	ถือหุ้นร้อยละ 20 โดย TIL
Freightwork GSA (HK) Limited	Freightwork-HK	ถือหุ้นร้อยละ 20 โดย TIL
GSA Cargo Network (Myanmar)	GCN-MM	ถือหุ้นร้อยละ 50 โดย TIL

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย

- (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม
- (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร

(จ) นิติบุคคลใดๆที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ที่มีการทำรายการระหว่างกันในช่วงปี 2559 และงวดปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท คาร์โก ชิปปิง จำกัด ("CGS")	เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการขนส่งและชิปปิง ที่นาง สุชาดา ฐิติภูมิ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่ง นางสุชาดา ฐิติภูมิ เป็นกรรมการจัดการฝ่าย Sea Freight และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 1.37 โดยปัจจุบันนายสุเมธ ฐิติภูมิลาออกจากการเป็นกรรมการจัดการฝ่าย Sea Freightเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
บริษัท อาร์ แอนด์ เค ทรานเซอร์วิส จำกัด ("R&K")	ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทุกประเภท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 40
บริษัท จี ทรี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("G3")	ดำเนินธุรกิจในการให้บริการที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CKT โดยถือหุ้นร้อยละ 28
บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด ("สามมิตร")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วน ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล โดยมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท บิสซิเนสเอสโกลแมนธ์ จำกัด (มหาชน) ("BIZ")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการค้าและผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ยารักษาโรค เป็นบริษัทที่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนายวิภา ตระกูลสุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย
บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด ("สยามพรีเมียร์")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ รับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์จัดการทรัพย์สิน เป็นบริษัทที่ นายอภิชาติ จิระพันธ์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนและนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยราคาซื้อหุ้น บริษัทย่อยและบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีบวกทุนสำรองขั้นต่ำตามกฎหมาย (ราคาbook value plus legal reserve) ในขณะที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนและขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันในราคามูลค่าที่ตราไว้ (ราคา พาร์) ซึ่งการพิจารณาเข้าทำรายการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแต่งตั้ง

รายการบริษัทปรับโครงสร้างโดยการซื้อหุ้น CBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จาก นายปีเตอร์ เจมส์ แมชิน

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
<p>บริษัทฯ ปรับโครงสร้างโดยการซื้อหุ้น CBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ซื้อหุ้น CBC จาก นายปีเตอร์ เจมส์ แมชิน 	187,500		<p>ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเต็มทั้งหมดร้อยละ 25 ตามลำดับ รวมเป็นร้อยละ 99.99 ของ CBC จากบุคคลต่างๆ ดังนี้</p> <p>- เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก นายปีเตอร์ เจมส์ แมชิน จำนวน 7,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CBC ในราคาหุ้นละ 25 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุนของผู้ขายในการได้มาของหุ้นดังกล่าว และเท่ากับมูลค่าที่เรียกชำระแล้ว คิดเป็นจำนวนเงิน 187,500 บาท โดยจ่ายชำระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นเงินสด</p>	<p>รายการเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทนั้น เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีความโปร่งใสและชัดเจน</p>

รายการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน

1. รายการค่าบริการขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TLG กับ ECA-BKK ECA-BKK ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 	<div>500,296</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>535,316</div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>535,316</div> </div>	<div>519,979</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>535,316</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>556,377</div> <div>ลดลง</div> <div>(1,063,762)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>27,931</div> </div>	<p>ECA-BKK ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 51,997,900 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย ECA-BKK ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน</p>

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
<p><u>รายการระหว่าง TLG กับ ANI</u></p> <p>ANI ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน ● ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 	<p>265,142</p> <p>ต้นงวด -</p> <p>เพิ่มขึ้น 283,702</p> <p>ลดลง -</p> <p>สิ้นงวด 283,702</p>	<p>178,155</p> <p>ต้นงวด 283,702</p> <p>เพิ่มขึ้น 190,626</p> <p>ลดลง (283,702)</p> <p>สิ้นงวด 190,626</p>	<p>ANI ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 28,370,200 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย ANI ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน</p>

2. รายการการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TLG กับ ANI				
ANI กู้ยืมเงิน TLG				
● เงินกู้ยืม	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 1,400,000 ลดลง - สิ้นงวด 1,400,000	ต้นงวด 1,400,000 เพิ่มขึ้น 2,250,000 ลดลง (1,400,000) สิ้นงวด 2,250,000	เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ตกลงเข้าทำสัญญากู้เงินกับ TLG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,350,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด โดยปีการให้กู้ยืมตามสัดส่วนเงินลงทุน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการให้เงินกู้ยืมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทร่วมในเครือ การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทร่วมในเครือมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ราคาตลาด สมเหตุสมผล รวมถึงสัดส่วนเงินให้กู้ยืม สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุน และไม่เป็นภาระทางการเงินของบริษัท
● ดอกเบี้ยรับ	115	67,742	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ได้ตกลงเข้าทำสัญญากู้เงินกับ TLG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจจำนวน 900,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด โดยปีการให้กู้ยืมตามสัดส่วนเงินลงทุน	
● ดอกเบี้ยค้างรับ	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 115 ลดลง - สิ้นงวด 115	ต้นงวด 115 เพิ่มขึ้น 67,742 ลดลง (55,913) สิ้นงวด 11,944		

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง HLM กับ HTM HTM กู้ยืมเงิน HLM ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด -	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 1,500,000 ลดลง (1,500,000) สิ้นงวด -	เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ได้ตกลงเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ HLM เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนเงินลงทุน และ HTM ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยให้กับ HLM แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการให้เงินกู้ยืมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทร่วมในเครือ การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วมในเครือมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ราคาตลาด สมเหตุสมผล รวมถึงสัดส่วนเงินให้กู้ยืม สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุน และไม่เป็นการทางการเงินของบริษัทฯ
	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด -	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 31,336 ลดลง (31,336) สิ้นงวด -		

รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้และใช้บริการ

1. รายการบริษัทร่วม เช่าพื้นที่สำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TLG กับ ECU ECU เช่าพื้นที่สำนักงานของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการต่างๆ ลูกหนี้ค่าเช่า 	1,358,095 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,626,433</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(1,143,628)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>482,805</div> </div>	4,005,808 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>482,805</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>4,279,915</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(4,632,650)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>130,070</div> </div>	ECU ได้ทำการเช่าพื้นที่สำนักงาน และใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้อาคารสำหรับสำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่า เป็นอัตราเช่าและให้บริการปกติที่มีราคาเทียบกับราคากลาง
รายการระหว่าง TLG กับ CKT CKT เช่าพื้นที่สำนักงานของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการต่างๆ ลูกหนี้ค่าเช่า 	754,805 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>807,641</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(679,356)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>128,285</div> </div>	2,247,067 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>128,285</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>2,400,581</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(2,381,658)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>147,208</div> </div>	CKT ได้ทำการเช่าพื้นที่สำนักงาน และใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้อาคารสำหรับ สำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความสะดวกในการ

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
				ดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าและให้บริการเป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายการระหว่าง TLG กับ ANI ANI ใช้บริการที่จอดรถในอาคารของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการต่าง ๆ 	4,415	9,600	ANI ใช้บริการที่จอดรถในอาคารของTLG โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้พื้นที่จอดรถในอาคาร มีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าใช้บริการปกติ

2. รายการการใช้บริการด้านพิธีการศุลกากรกับ CGS

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง HLM กับ CGS ตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากร ขาเข้าและขาออก ทางทะเลและทาง อากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่บริการ 	4,255,569 ต้นงวด 1,372,802 เพิ่มขึ้น 4,255,569 ลดลง (4,606,371) สิ้นงวด 1,022,000	4,950,199 ต้นงวด 1,022,000 เพิ่มขึ้น 4,950,199 ลดลง (3,796,093) สิ้นงวด 2,176,106	HLM ได้มีการว่าจ้าง CGS เพื่อให้บริการตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทางทะเลและทางอากาศ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด CGS ให้บริการกลุ่มบริษัทฯ ตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์เฉพาะทางเช่น สินค้าเคมีเกษตร โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯเป็นผู้ที่ร้องขอใช้บริการผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่โดยตรง เนื่องจาก CGS มีประสบการณ์ในการดำเนินการพิธีการศุลกากรมานานรวมถึงลูกค้าเก่าๆ ที่ให้บริการมาเป็นเวลานานจะคุ้นเคยกับ CGS เป็นอย่างดี	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยบริการดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้การอนุมัติทำรายการในแต่ละครั้งผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง DGP กับ CGS ตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากร ขาเข้า <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่ค่าบริการ 	<div>121,578</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>463,818</div> <div>ลดลง</div> <div>(435,450)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>28,368</div> </div>	<div>215,991</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>28,368</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>247,965</div> <div>ลดลง</div> <div>(254,989)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>21,344</div> </div>	DGP ได้มีการว่าจ้าง CGS เพื่อให้บริการดำเนินงานตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าจากสิงคโปร์ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยบริการดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการเงินที่ต่ำไป เปรียบเทียบการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้การอนุมัติทำรายการในแต่ละครั้งผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว
รายการระหว่าง TMA กับ CGS ตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากร ขาออกและขาเข้า <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่ค่าบริการ 	<div>1,594,364</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,594,364</div> <div>ลดลง</div> <div>(1,566,647)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>27,717</div> </div>	<div>1,270,772</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>27,717</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,270,772</div> <div>ลดลง</div> <div>(959,551)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>338,938</div> </div>	TMA ได้มีการว่าจ้าง CGS เพื่อให้บริการดำเนินงานตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้า โดย CGS ได้ร่วมประชุมกับลูกค้า และทางลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยบริการดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการเงินที่ต่ำไป เปรียบเทียบการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้การอนุมัติทำรายการในแต่ละครั้งผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TLG กับ CGS ตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากร ขาออกและขาเข้า <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่ค่าบริการ 	<div>319,800</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>65,258</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>342,186</div> <div>ลดลง</div> <div>(328,226)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>79,218</div> </div>	<div>203,300</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>79,218</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>217,531</div> <div>ลดลง</div> <div>(282,371)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>14,378</div> </div>	TLG ได้มีการว่าจ้าง CGS เพื่อให้บริการดำเนินงานตัวแทนออกของและเดินพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้า โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยบริการดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการเงินที่ต่ำไป เมื่อเทียบกับทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้การอนุมัติทำรายการในแต่ละครั้งผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว

3. รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการห้ลากตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง HLM กับ R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี และบริการห้ลากตู้คอน เทนเนอร์ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่ค่าบริการ 	<div>22,294,599</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>1,858,683</div> </div>	<div>34,194,249</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>3,042,115</div> </div>	R&Kเป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
	เพิ่มขึ้น 22,294,599 ลดลง (21,111,167) สิ้นงวด 3,042,115	เพิ่มขึ้น 34,194,249 ลดลง (33,511,458) สิ้นงวด 3,724,905	บริการหั่วลากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 40 R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมี และบริการหั่วลากตู้ คอนเทนเนอร์ให้กับ HLM โดยมีอัตรา ค่าบริการตามกลไกตลาด	เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการเงินโดยไม่ได้เป็นการพึ่ง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา ตลาด
รายการระหว่าง DGP กับ R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี และบริการหั่วลากตู้คอน เทนเนอร์ ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่บริการ	51,981 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 51,981 ลดลง (47,381) สิ้นงวด 4,600	52,658 ต้นงวด 4,600 เพิ่มขึ้น 52,658 ลดลง (54,958) สิ้นงวด 2,300	DGP ใช้บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมี และบริการหั่วลากตู้ คอนเทนเนอร์กับ R&K โดยมีอัตรา ค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการเงินโดยไม่ได้เป็นการพึ่ง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา ตลาด

4. รายการการให้บริการโลจิสติกส์และกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัทร่วมในกลุ่ม

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TLG กับ ECU ค่าระวางขนส่งทางเรือ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม ● เจ้าหนี้ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 	34,350 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>1,432</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>36,755</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(25,559)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>12,628</div> </div>	1,176,781 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>12,628</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,259,156</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(1,268,789)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>2,995</div> </div>	TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรือให้กับ ECU ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติของธุรกิจ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ
ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นในการหาลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าคอมมิชชั่น ● เจ้าหนี้ค่าคอมมิชชั่น 	7,847,474 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>8,396,797</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(4,903,745)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>3,493,052</div> </div>	7,328,691 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>3,493,052</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>7,841,699</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(10,644,055)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>690,696</div> </div>	TLG เป็นผู้แนะนำลูกค้าจากต่างประเทศ เพื่อมาใช้บริการขนส่งสินค้ากับ ECU โดยจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ดังกล่าวโดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดค่านายหน้าตามราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง HLM กับ ECU ค่าธรรมเนียมในการใช้ตัวแทน <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียม • เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียม 	42,456 	380,448 	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ HLM ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ โดยต้องใช้ ตัวแทน ของ ECU เนื่องจาก HLM ไม่มี ตัวแทนการขนส่งทางเรือที่ทำเรื่อนั้นๆ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	- 	113,758 	HLM ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมีของบริษัท ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ CKT ค่า BL ที่ทางสายเรือ CK ออกให้กับ ลูกค้าของ HLM <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้บริการ • เจ้าหนี้ค่าบริการ 	134,700 	201,608 	HLM ใช้บริการขนส่งทางเรือของ CKT ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามปกติในกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการ ตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
	สิ้นงวด 28,500	สิ้นงวด 1,300		ตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ HTM ให้บริการจัดทำบัญชี และบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	712,000 ต้นงวด 59,920 เพิ่มขึ้น 761,840 ลดลง (821,760) สิ้นงวด -	944,553 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 944,553 ลดลง (939,362) สิ้นงวด 5,191	HLM ให้บริการจัดทำบัญชี และดูแล บริหารงานใน HTM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ HLM ถือหุ้นอยู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนใน การบริหารและเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย HTM จึงว่าจ้างให้ทาง HLM เป็นผู้ บริหารงานและดำเนินการจัดทำบัญชี ให้กับทาง HTM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้ บริษัทร่วมของ HLM เพื่อลดความซ้ำซ้อนใน การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการ คิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล
บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหนี้ค่าบริการ 	27,743,596 ต้นงวด 2,034,562 เพิ่มขึ้น 27,761,643 ลดลง (26,443,081) สิ้นงวด 3,353,124	40,144,765 ต้นงวด 3,353,124 เพิ่มขึ้น 40,144,765 ลดลง (40,445,429) สิ้นงวด 3,052,460	HTM ให้บริการด้านการกระจายสินค้า ให้กับลูกค้าหลักๆของบริษัท HLM ซึ่ง รองรับยานรถที่เป็น 4 ล้อและ 6 ล้อ โดย มีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง HLM กับ HLM-SG บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่ค่าบริการ 	8,531,634 	3,542,449 	HLM-SG การดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน การขนส่งสินค้าด้านเคมีและสินค้า อันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากทาง HLM มีลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเคมี และสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ทาง HLM จะใช้บริการ HLM-SG ซึ่งเป็น ตัวแทนโดยตรงของ HLM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับ สินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	8,754,782 	6,647,130 	เป็นการให้บริการในกรณีที่ HLM-SG มี ลูกค้าที่ต้องการบริการด้านโลจิสติกส์ ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และ สินค้าอันตรายในประเทศไทย ทาง HLM-SG ก็จะใช้บริการ HLM ซึ่งเป็น บริษัทแม่ของ HLM-SG	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TAX กับ G3 ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>932,151</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>932,151</div> <div>ลดลง</div> <div>(932,151)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div>2,423,380</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>2,423,380</div> <div>ลดลง</div> <div>(2,405,229)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>18,151</div> </div>	G3 เป็นลูกค้าของ TAX ในการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TAX กับ ECU ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>7,163,366</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>147,095</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>7,202,190</div> <div>ลดลง</div> <div>(6,720,566)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>628,719</div> </div>	<div>8,081,058</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>628,719</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>8,081,058</div> <div>ลดลง</div> <div>(8,337,010)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>372,767</div> </div>	ECU เป็นลูกค้าของ TAX ในการให้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TAX กับ ANI ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	11,525 	4,911 	ANI เป็นลูกค้าของ TAX ในการให้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้เช่าและบริการ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าเช่าและบริการ ● ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ 	1,588,788 	1,650,243 	TAX ให้ ANI เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้พื้นที่สำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่า เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริการ ● เจ้าหนี้ค่าบริการ 	13,439,553 	9,897,986 	TAX เป็นลูกค้าของ ANI ในการให้บริการขนส่งทางอากาศ ระหว่างประเทศตามปกติของกลุ่ม โดย ANI ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินเจ็ทแอร์ และสายการบินแลนซลี ซึ่ง ANI เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ดูแลการตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
			และการขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินสำหรับเส้นทางการบินขาออกจากประเทศไทย โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	
รายการระหว่าง TAX กับ ECA-BKK ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้บริการ • เจ้านี้ค่าบริการ 	17,524,166 ต้นงวด 2,771,673 เพิ่มขึ้น 18,724,279 ลดลง (20,427,540) สิ้นงวด 1,068,412	17,942,890 ต้นงวด 1,068,412 เพิ่มขึ้น 17,942,890 ลดลง (17,785,772) สิ้นงวด 1,225,530	TAX เป็นลูกค้าของ ECA-BKK ในการให้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TIL กับ ECA-HK ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	26,966,440 ต้นงวด 8,434,289 เพิ่มขึ้น 26,966,440 ลดลง (29,322,547) สิ้นงวด 6,078,182	31,876,754 ต้นงวด 6,078,182 เพิ่มขึ้น 31,876,754 ลดลง (34,867,170) สิ้นงวด 3,087,766	ECA-HK ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศฮ่องกง เป็นตัวแทนในการช่วยหาสินค้าเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็นราคาที่บริษัทฯ เสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่งทางอากาศแบบ Wholesale(Whole sale Air Freight)	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาค่าบริการตามกลไกตลาด

99

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
			ทั่วไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่งทางอากาศ แบบ Wholesale(Whole sale Air Freight) หักด้วยส่วนต่างประมาณ 5 เซนต์ โดยที่ทาง TIL จะบวกรายได้จาก handling fee อีก 2% ตามกลไกตลาดที่มีการบวก handling fee ประมาณร้อยละ 2 – 3	
รายการระหว่าง TAC กับ ANI รายได้ค่าที่ปรึกษา <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าที่ปรึกษา ลูกหนี้ค่าบริการ 	1,710,000 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	1,710,000 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,710,000</div> <div>ลดลง</div> <div>(1,557,525)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>152,475</div> </div>	รายได้ค่าที่ปรึกษาการดำเนินงาน โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามราคาตลาด
ใช้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการ เจ้าหนี้ค่าบริการ 	224,483 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>18,828</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>224,483</div> <div>ลดลง</div> <div>(243,311)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	144,607 <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>144,607</div> <div>ลดลง</div> <div>(123,492)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>21,115</div> </div>	TAC ใช้บริการ ANI ในการให้บริการขนส่งทางอากาศ ในกรณีที่ทาง TAC ไม่มีเส้นทางขนส่งนั้นๆ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TAC กับ ECA รายได้ค่าบัตรน้ำมัน <ul style="list-style-type: none"> ●รายได้ค่าบัตรน้ำมัน ●ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>56,191</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>5,380</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>56,191</div> <div>ลดลง</div> <div>(61,571)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div>62,951</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>62,951</div> <div>ลดลง</div> <div>(62,951)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่ายให้กับ Supplier เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการทดรองจ่ายค่าน้ำมัน โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
รายการระหว่าง TAC กับ CKT ค่าบัตรพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ●รายได้ค่าบัตรพนักงาน ●ลูกหนี้ค่าบัตรพนักงาน 	<div>1,000</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,070</div> <div>ลดลง</div> <div>(1,070)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div>4,525</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>4,842</div> <div>ลดลง</div> <div>(4,842)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการทดรองจ่ายบัตรพนักงานสำหรับพนักงานของ CKT โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
รายการระหว่าง TAC กับ ECU ค่าบัตรพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ●รายได้ค่าบัตรพนักงาน ●ลูกหนี้ค่าบัตรพนักงาน 	<div>-</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div>3,724</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>3,724</div> <div>ลดลง</div> <div>(3,724)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการทดรองจ่ายบัตรพนักงานสำหรับพนักงานของ ECU โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TAC กับ HTM ค่าบริการพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการพนักงาน • ลูกหนี้ค่าบริการพนักงาน 	- ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด	492 - 492 (492) -	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการท่ตรงจ่ายค่าบริการพนักงานสำหรับพนักงานของ HTM โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
รายการระหว่าง DGP กับ ECU ให้บริการระวางสินค้า <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	4,000 ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด	10,000 - 10,700 (10,700) -	DGP เก็บค่าเอกสาร ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศยาน(DG Permit) กับ ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการบรรจุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	- ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด	51,900 - 55,533 (55,533) -	DGP ให้บริการบรรจุภัณฑ์ ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
ให้บริการขนส่ง <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าขนส่ง 	<div>9,900</div> <div> <div>ต้นงวด -</div> <div>เพิ่มขึ้น 10,593</div> <div>ลดลง (10,593)</div> <div>สิ้นงวด -</div> </div>	<div>7,500</div> <div> <div>ต้นงวด -</div> <div>เพิ่มขึ้น 8,025</div> <div>ลดลง (8,025)</div> <div>สิ้นงวด -</div> </div>	DGP ให้บริการขนส่งกับ ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TMA กับ CKT ใช้บริการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าทางเรือ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริการ ● เจ้าหนี้ค่าบริการ 	<div>2,167,421</div> <div> <div>ต้นงวด 46,425</div> <div>เพิ่มขึ้น 2,167,421</div> <div>ลดลง (2,167,282)</div> <div>สิ้นงวด 46,564</div> </div>	<div>23,644</div> <div> <div>ต้นงวด 46,564</div> <div>เพิ่มขึ้น 23,644</div> <div>ลดลง (70,208)</div> <div>สิ้นงวด -</div> </div>	CKT ให้บริการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าทางเรือให้กับ ทาง TMA ซึ่งเป็นบริการปกติ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการด้านบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>2,242,754</div> <div> <div>ต้นงวด -</div> <div>เพิ่มขึ้น 2,242,754</div> <div>ลดลง (2,242,754)</div> <div>สิ้นงวด -</div> </div>	<div>2,700,339</div> <div> <div>ต้นงวด -</div> <div>เพิ่มขึ้น 2,700,339</div> <div>ลดลง (2,653,102)</div> <div>สิ้นงวด 47,237</div> </div>	TMA ให้บริการด้านบริหารงานสายเรือด้าน Adminธุรการ กับทาง CKT โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้บริษัทร่วมในกลุ่มของ TLG โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้หนี้ค่าบริการ 	<div>-</div> <div>208,000</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div>	<div>-</div> <div>208,000</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div>	TMA ให้บริการลากตู้สินค้าให้กับ CKT โดยเรียกเก็บค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราตลาด
รายการระหว่าง TMA กับ ECU ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้หนี้ค่าบริการ 	<div>-</div> <div>139,315</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div>	<div>-</div> <div>139,315</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div>	TMA ให้บริการลากตู้ของ ECU โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราตลาด
รายการระหว่าง TMA กับ G3 ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้หนี้ค่าบริการ 	<div>-</div> <div>786,700</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div>	<div>-</div> <div>786,700</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div>	TMA ให้บริการลากตู้สินค้าตามคำสั่งงาน โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TSC กับ BIZ รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง <ul style="list-style-type: none"> ●รายได้ค่าบริการ ●ลูกหนี้ค่าบริการ 	142,558 ต้นงวด 24,050 เพิ่มขึ้น 142,558 ลดลง (142,081) สิ้นงวด 24,527	174,783 ต้นงวด 24,527 เพิ่มขึ้น 187,018 ลดลง (182,849) สิ้นงวด 28,696	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่ BIZ มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายได้ค่าขนส่งสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ●รายได้ค่าบริการ ●ลูกหนี้ค่าบริการ 	177,759 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 177,759 ลดลง (177,759) สิ้นงวด -	212,270 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 227,129 ลดลง (227,129) สิ้นงวด -	เป็นค่าบริการขนส่งสินค้าที่ TSC จัดส่งให้ BIZ ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TSC กับ G3 รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง <ul style="list-style-type: none"> ●รายได้ค่าบริการ ●ลูกหนี้ค่าบริการ 	- ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด -	4,513 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 4,829 ลดลง (4,829) สิ้นงวด -	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่ G3 มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
รายการระหว่าง TSC กับ สามมิตร ค่าซ่อมแซม และ บำรุงรักษา – ยานพาหนะ ● ค่าบริการซ่อมแซม เจ้าหน้าที่ค่าบริการ	<div>874</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div>5,075</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>5,431</div> <div>ลดลง</div> <div>(4,001)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>1,430</div> </div>	<p>เป็นค่าซ่อมแซมรถกระบะที่ TSC ใช้บริการกับสามมิตร โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด</p>
รายการระหว่าง TMA กับ สยามพรีเมียร์ ● ค่าบริการด้านกฎหมาย	<div>-</div>	<div>103,618</div>	<p>เป็นค่าบริการด้านกฎหมายที่ TMA ใช้บริการกับสยามพรีเมียร์ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด</p>

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันในเรื่องใด บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทเสนอขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการค่าบริการขนส่งหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG รายการบริษัทร่วมเช่าพื้นที่สำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รายการการใช้บริการด้านพิธีการศุลกากรกับ CGS รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการหาลากตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K รายการการให้บริการโลจิสติกส์และกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัทร่วมในกลุ่ม

รายการระหว่างกันที่จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายทรัพย์สิน และรายการการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากจะเกิดขึ้นอีก จะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

โดยหากกลุ่มบริษัทจะมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย