

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 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

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มครอบครัว ดาลาล	141,571,386	23.42
	1.1 นายทิพย์ ดาลาล	111,571,386	18.46
	1.2 นางมาร์การิต ดาลาล	30,000,000	4.96
2	กลุ่มครอบครัว นอบน้อมธรรม	110,044,074	18.20
	2.1 นายวิรัช นอบน้อมธรรม	105,044,074	17.38
	2.2 นางสาวนิตยา สงวนคงวิไล	5,000,000	0.82
3	นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	60,710,381	10.04
4	นางวรรณพรณ จิงทรัพย์ไพศาล	28,463,700	4.71
5	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์	27,952,484	4.62
5	นายจิโรจ พนาจรัส	27,952,484	4.62
6	กลุ่มครอบครัว ตาตะยานนท์	14,233,284	2.35
	6.1 นายธนาท ตาตะยานนท์	12,200,591	2.02
	6.2 นางสาวปรังค์จิตร วัฒนพร	2,032,693	0.33
7	นายจรรุวัฒน์ จิงทรัพย์ไพศาล	10,020,000	1.66
8	นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช	9,144,207	1.51
9	นายสุเมธ จิตติภูมิ	8,867,544	1.47
10	นางดรุณี รักพงษ์พิบูล	7,703,275	1.27
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	157,837,181	26.11
รวม		604,500,000	100

หมายเหตุ: 1. นายทิพย์ ดาลาล ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

3. นายธีรณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายจิโรจ พนาจารัส ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายชนันท์ ตาตะยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
7. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการจัดการ และเลขานุการบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น – ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่พนักงาน ของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวน 10,500,000 หน่วย โดยให้สิทธิแก่พนักงานของบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อสิทธิใน การซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 4.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

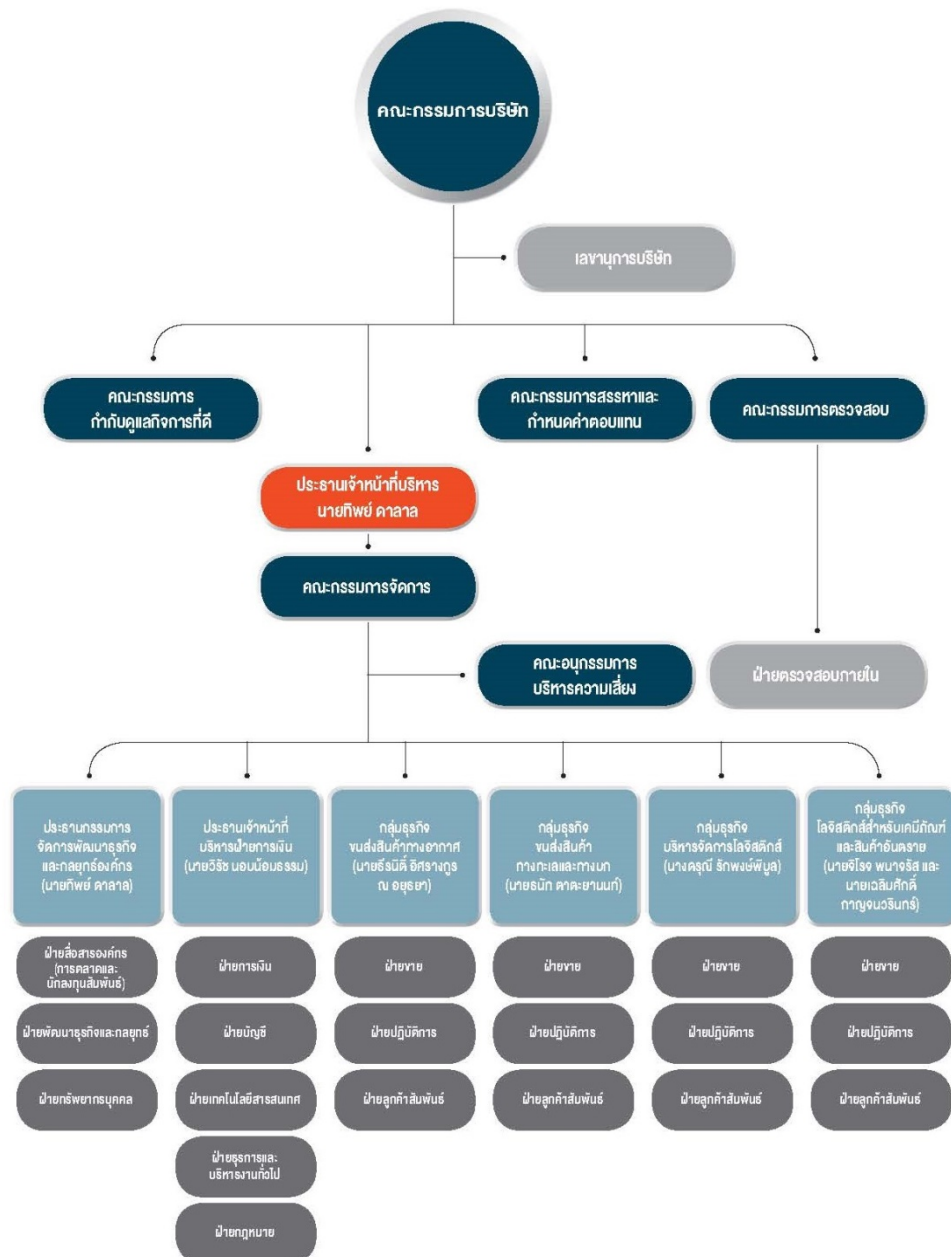
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทนสำรองตามที่กำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบ การเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี ทนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงิน กู้ยืม โดยอัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและ ข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

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



**หมายเหตุ: ■ = กรมการจัดการ
โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ^{1/1}	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ^{1/2}	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิภูษา ตระกูลสุน ^{1/3}	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ^{1/4}	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายทิพย์ ดาลาล	กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธนาธิ ตาตะยานนท์	กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางดุริณี รักพงษ์พิบูล ^{1/5}	กรรมการ / กรรมการจัดการ / เลขานุการบริษัท
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ^{1/6}	กรรมการ / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ

กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) และ/หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

^{1/1} นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี^{1/2} นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เป็นกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)^{1/3} นายวิภูษา ตระกูลสุน เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน^{1/4} นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย

^{/5} นางดุรีณี รักพงษ์พิบูล เป็นเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 68/2559 ของจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

^{/6} นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายทิพย์ ดาลาล นายวิรัช นอบน้อมธรรม นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธนัท ตาตะยานนท์ นายจิโรจ พนาจรัส และนางดุรีณี รักพงษ์พิบูล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องงบประมาณประจำปี งบการเงินสำหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
- วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และระมัดระวัง
- วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ รวมถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
- ตรวจตราและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนด

8. 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 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจัดการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทิพย์ ดาลาล	ประธานคณะกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3. นายธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการจัดการ
4. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการจัดการ
5. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการจัดการ
6. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการจัดการ
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการจัดการ

8.3 คณะกรรมการชด้อยของบริษัท**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีนายวิภูธา ตระกูลสุน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และมี นางสาวศิษณ์ โชติวีระสถานนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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

* กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

* กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนต์ ตาตะยานนท์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุชาติ ธนาสุนทรารัตน์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.4 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางดรุณี รักพงษ์พิบูล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ให้ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขาธิการบริษัท รุ่น 68/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

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 รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง****7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด****8.5 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดยมี นายประยุทธ์ เอื้อเสรีวงศ์ มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

8.6 สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2561

คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทราบตั้งแต่วันที่ 1 โดยในปี 2561 มีสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล กรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ ดี	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	7/7	-	-	-	1/1
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	7/7	6/6	-	-	1/1
3. นายวิภูธา ตระกูลฮุน	7/7	6/6	-	2/2	1/1
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	6/7	5/6	2/2	1/2	1/1
5. นายทิพย์ ดาลาล	7/7	-	-	-	1/1
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	7/7	-	-	2/2	1/1
7. นายธนาทิตา ตาตะยานนท์	7/7	-	2/2	-	1/1
8. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล	7/7	-	-	-	1/1
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	7/7	-	2/2	-	1/1
10. นายจิโรจ พนาจรัส	7/7	-	2/2	-	1/1
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์*	6/7	-	-	-	1/1

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

* นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สถิติการเข้าประชุมกรรมการบริษัทหลังเข้ารับตำแหน่ง คือ 6/6

ชื่อ-นามสกุล กรรมการจัดการ	คณะกรรมการจัดการ
1. นายทิพย์ ดาลาล	9/9
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	8/9
3. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	8/9
4. นายธนาทิตา ตาตะยานนท์	8/9
5. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล	9/9
6. นายจิโรจ พนาจรัส	9/9
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	8/9

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

8.7 สถิติการฝึกอบรมของกรรมการบริษัทปี 2561

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ชื่อ-นามสกุล	หัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนาที่กรรมการเข้าร่วมในปี 2561
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	- Digital Transformation : A Must for All Companies, IOD - Disruptive Technologies
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	- Disruptive Technologies
3. นายวิภูชา ตระกูลสุน	- Disruptive Technologies
4. นายอภิชาติ จีระพันธ์	- Advanced Audit Committee Program 2561, IOD - Disruptive Technologies
5. นายทิพย์ ดาลาล	- Disruptive Technologies
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	- Anti-Bribery and Anti-Corruption (UK and Europe) 2561 Thomson Reuters Compliance Learning (Online Learning) - General Data Safety Protection (UK and Europe) 2561 Thomson Reuters Compliance (Online Learning) - Disruptive Technologies
7. นายธนาทิตา ตาตะยานนท์	- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2 ของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ - Disruptive Technologies
8. นางดรณี รักพงษ์พิบูล	- IR Fundamental Course 2561, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) - Disruptive Technologies
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	- Disruptive Technologies

10. นายจิโรจ พนาจรัส	- Disruptive Technologies
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์*	- การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ - Disruptive Technologies

หมายเหตุ : * นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

8.8 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้ว ที่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยบำเหน็จกรรมการให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม นอกจากนี้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2561
	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	1,124,408
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	888,863
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน	791,090
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	781,090
5. นายทิพย์ ดาลาล ^{1/}	-
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม ^{1/}	-
7. นายธนัท ตาตะยานนท์ ^{1/}	-
8. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล ^{1/}	-
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ^{1/}	-
10. นายจิโรจ พนาจรัส ^{1/}	-
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์ ^{1/}	-
รวม	3,585,450

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

– ไม่มี –

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวน (คน)	11	7*	7
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	61.82	68.53	54.95

หมายเหตุ * นายสุเมธ ฐิติภูมิ ลาออกจากการเป็นกรรมการจัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช นายสุชาติ ธนาสุนทรารัตน์ นายภาณุส พินัยกุล ลาออกจากการเป็น
กรรมการ จัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ในส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปรียบเทียบกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเทียบกับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทอื่นในธุรกิจโลจิสติกส์หรือบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับทางบริษัท

8.9 บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ	525	567	667
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก	21	33	38
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์	110	131	85
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย	196	221	209
รวม	852	951	999

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 177.75 ล้านบาท 227.64 ล้านบาท และ 279.60 ล้านบาทตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าว บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรที่มีต่อองค์กร จึงจัดให้มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานในรูปแบบของหุ้นสามัญ (ESOP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานในระยะยาว โดยในปี 2560 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญ (ESOP) เป็นจำนวน 4,500,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เป็นจำนวน 10,500,000 หุ้น โดยระยะเวลาในการใช้สิทธิ แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มจากเมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 1 กันยายน 2560 และจะสามารถใช้สิทธิได้อีก 3 ระยะเวลา คือในทุกๆ 6 เดือนถัดไป ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กันยายน 2563

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้ทั้งความรู้ของธุรกิจโลจิสติกส์เฉพาะด้าน อาทิเช่น Professional Skill for Dangerous Goods Instructor, Aviation Security Awareness, Maritime Transport of Dangerous Goods , Dangerous Goods Regulations Course เป็นต้น และการจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้วิชาชีพที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร

ในปี 2561 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีอยู่ที่ 7.52 มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 2.33 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2560 อยู่ที่ 6.67 มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 1.95 ล้านบาท

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการในหมวดต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสถาบัน ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1 บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน บริษัทต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
- 1.3 บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
- 1.4 ประสานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- 1.5 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- 1.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติดังกล่าวต้องใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติดังกล่าวได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติดังกล่าวอย่างทันท่วงที
- 1.7 กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน
- 1.8 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ และจะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.9 กรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้รายงานการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

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

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- 2.2 กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง
- 3.2 บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันฉล
- 3.3 บริษัทและบริษัทย่อย มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำหนดราคาสินค้า/บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นที่ตั้ง
- 3.4 บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งเจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
- 3.5 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัท และบริษัทย่อยมีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัท ต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- 3.6 บริษัทต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยที่ดี หากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน
- 3.7 คณะกรรมการบริษัท ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท บริษัทควรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- 4.2 จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทจะดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ บริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี

4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

4.7 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมถึงการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

● องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระต้องไม่เกินกว่า 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

● ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกีดกันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบดเบียนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

- เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท มี ดังนี้

- การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 - การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง พร้อมทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
 - กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ
- **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board Committee) และเลขานุการของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

 - พิจารณานุมัติการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์
 - แผนธุรกิจประจำปี งบประมาณประจำปี งบการเงินสำหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจำปี
 - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในองค์กร
- การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
- พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย
- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
 - วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
 - ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
 - มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน การทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

- **กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้

1) กำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้กรรมการมี โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และเปรียบเทียบกับ Board Skill Matrix เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2) สรรหากรรมการ โดยนำเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา การสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

4) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5) ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- **ค่าตอบแทนของกรรมการ**

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

- 2) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

● **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทมีแนวทางในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยมีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ที่เหมาะสม และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน
- 4) ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- 5) กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม
- 6) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณาก่อนการดำเนินการที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 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. นายวิภูธา ตระกูลสุน*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยการเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 4) สามารถว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง
- 5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 6) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- 7) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 10) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 11) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 14) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน
- 15) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 16) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
• นายอภิชาติ จีระพันธุ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ
• นายธีรนต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• นายธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• นายจิโรจ พนาจารัส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) พิจารณา กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและพนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- 4) พิจารณา กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- 5) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และพนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินงานขององค์กร โดยกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- 3) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 4) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 5) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6) ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ 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 ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้อย่างแท้จริง
- 14) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 15) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอ ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา วิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติของบริษัท
- 16) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่อง กับการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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. นางตรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการจัดการ
6. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการจัดการ
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการจัดการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- 1) พิจารณา และกำหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางการกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) ดำเนินการจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3) ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4) ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่ คณะกรรมการบริษัท
- 5) ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัท ย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดไว้

- 6) พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการจัดการจะต้อง รายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนทำให้ไม่สามารถบรรลุผล ประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตาม ความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่ กระทำการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ ได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่ กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- 9) ดำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่ มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
- 10) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
- 11) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุนหรือร่วม ลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเข้าทำนิติกรรมสัญญา ภายใต้ ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 12) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชี การขอสินเชื่อ
- 13) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะนำผลที่ได้รับจากการ ประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป
- 14) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชนัท ตาตะยานนท์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุชาติ ธนาสุนทรรัตน์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ พิจารณา ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 4) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการจัดการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการกำหนดไว้
- 5) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- 1) รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน รวมถึงกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน และผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา 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 และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท 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 บริหารการดำเนินงาน รวมถึงกำกับดูแลนโยบายรวมของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ถู้อื่นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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
3. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ภายใต้คำแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ

องค์ประกอบและการสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจัดการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการจัดการจะแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นพิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ได้ เพื่อนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการของบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ขอบบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนด

ไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

9.5 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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
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 ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการทำรายการข้างต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 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 และไม่ว่า

การกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือลูกค้า ก็ตาม
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
7. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.6 จรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือสำหรับการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ซัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า ลูกค้าและประชาชน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

1.สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน

1.1 เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้

1.3 เปิดโอกาสและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกตำแหน่งที่สำคัญ

1.4 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย โดยทำการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้

1.5 ส่งเสริมให้มีการสร้างสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งพนักงาน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

1.6 มีขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาในการดำเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของพนักงาน โดยกำหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการ และกลไกที่ชัดเจน

2.ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม QSHE อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

2.2 ออกแบบกระบวนการให้บริการด้วยความปลอดภัย

2.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2.4 สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง

2.5 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.6 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนายั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.7 ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

2.8 ส่งเสริม รักษา และธำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม

3.การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบต่อ

3.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป

3.3 ไม่เรียกรับหรือทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษจากบริษัท

3.4 ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่ง/หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว

3.5 รับของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น และมูลค่าของที่รับมาไม่เกิน 5,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และเป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส

3.6 ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์อันอาจก่อให้เกิดความบั่นทอนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง ทั้งนี้ รวมถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

4.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ

4.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับขององค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

4.2 ระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ รวมทั้ง ความสัมพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการทำงาน/การปฏิบัติหน้าที่

4.3 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือ ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

4.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

4.5 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเคร่งครัด

5.การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

5.1 หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใช้สารสนเทศที่สำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทฯ และสำหรับผู้บริหารระดับสูงพึงละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากที่สารสนเทศที่สำคัญได้เปิดเผยแล้วก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้มีการประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

5.2 ไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแสดงความคิดเห็นในนามของบริษัทฯ ต่อสื่อ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเวทีสาธารณะใด โดยไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

5.3 พึงละเว้น หรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบาย หรือแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ

5.4 จัดเก็บสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีการกำหนดข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว

5.5 ปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย

5.6 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

6.การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

6.1 ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บริษัท เป็นผู้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบในการค้นหาแนวทาง/คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

6.2 ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับบริษัท และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินการทางวินัยและบทลงโทษอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายแก่พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้

6.3 รักษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ขอบเขตอันสมควร โดยคำนึงถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้จริง

6.4 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / โครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร

7.การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้ง การดูแลรักษา

7.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

7.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

7.3 ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัท จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัท

7.4 ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบริษัท และดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท อย่างเคร่งครัด

7.5 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัท ให้แก่ผู้อื่น

7.6 ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รวมถึงไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

7.7 ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม

8.การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์/สื่อสารทางการตลาด

8.1 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

8.2 มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า

8.3 รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

8.4 ยินดีรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ

8.5 ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริตจากลูกค้า

9.การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้าและเจ้าหนี้)

9.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งเจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม

9.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้

9.3 จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือ กระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม

9.4 คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจจะมีผลต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

9.5 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากงานการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

9.6 เคารพและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ

10.การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

10.1 โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

10.2 ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

10.3 ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

10.4 ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

10.5 คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด ทางบริษัทได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำแบบประเมินตนเองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) และยังได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านการมีจริยธรรมในการดำเนินงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นระดับพนักงาน และระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยเกณฑ์การคัดเลือกได้นำแนวทางมาจากจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัท มีผู้สอบบัญชีและมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
ปี 2559	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด	5,953,400	-
ปี 2560	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด	8,123,000	-
ปี 2561	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด	7,245,000	-

9.8 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดทำและประกาศใช้ โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้ในการพิจารณา ทบทวนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการทุกคณะ และ ผลคะแนนประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
3. คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ COSO

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้พิจารณาถึงผลการประเมินและมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ในการทบทวนและสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้มีการทบทวนหัวข้อ “คุณสมบัติ” และ “วาระการดำรงตำแหน่ง” ของกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ ASEAN Corporate Governance Scorecard ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ 3 ว่าด้วยการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness) ตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ “คุณสมบัติ”	เสนอให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้ “กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง”
หัวข้อ “วาระการดำรงตำแหน่ง”	เสนอให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้ “การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี” โดยไม่มีข้อยกเว้น

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 ให้ความร่วมมือแสดงเจตนาธรรมเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม และทัศนคติให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นระเบียบข้อบังคับในการทำงานและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน และตระหนักถึงความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก ด้วยการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

จิตสำนึกให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่นำพาไปสู่การทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการทำธุรกิจตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท อย่างต่อเนื่อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้

- 1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- 3) บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 4) บริษัทให้โอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 5) บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตน
- 6) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา 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 ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- 9) บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือตำแหน่งในบริษัทในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 10) บุคลากรของบริษัท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น
- 11) ห้ามบุคลากรของบริษัท กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิด

ความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เงื่อนไขที่เป็นธรรม ทันต่อสถานการณ์ และมีคุณภาพ
- 2) บริษัทต้องไม่ทำการได้อันเป็นการหลอกลวง 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 การละเมิดระบอบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ไว้ โดยในปี 2561 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของพนักงานอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
- 3) บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัท 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 และค้ำจุนชุมชนและสังคมโดยรวม 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 วัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม ดังนี้

- 1) สำนักรวบรวมการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- 2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- 3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาลดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น

10.4.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมของบริษัท (CSR in process)

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยมุ่งหวังในการยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าพนักงานของบริษัท สถาบันการศึกษา สถาบันการอบรมหน่วยงานราชการ สมาคมและภาคเอกชนต่างๆ ดังนี้

1. ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท ภาครัฐการ บริษัทเอกชน สมาคม และสถาบันอบรม

กลุ่มบริษัท มีการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านให้กับกลุ่มลูกค้าสำคัญ คู่ค้าของบริษัท บริษัทเอกชน สมาคม สถาบันอบรม และมหาวิทยาลัย อาทิ การอบรมเรื่องการขนส่งสินค้าอันตราย และข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ทางทะเล และทางถนน การจำแนกและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก การประเมินความเสี่ยงสารเคมี การอบรมเรื่องกรอบข้อกำหนดและกฎหมายการจัดการสารเคมีในประเทศไทย การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การค้าระหว่างประเทศและข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ

การเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

2. ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนของกลุ่มบริษัทมีการปรับปรุงและทบทวนกลไกการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมจากโลจิสติกส์ คือ การขนส่งและการจัดเก็บสารเคมีและสินค้าอันตราย โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสมาคมผู้ประกอบการจิวัดถุอันตราย (HASLA)

ทางผู้แทนของกลุ่มบริษัทยังเป็นวิทยากรในงาน Thailand's International Logistics Fair (TILOG-LOGISTIX 2018) ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

3. ภาคอุตสาหกรรมเคมี

ผู้แทนของกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561-2569) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่มย่อย Responsible Care® ดูแลด้วยด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย (Hazardous Substances Logistics Association: HASLA) เช่น การจัดการประชุมสามัญประจำปี การจัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคม การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมของสมาคมทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น และยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติสำหรับกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีและสินค้าอันตราย

4. พนักงานของบริษัท

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

5. ภาคสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในด้านการศึกษา ทางผู้แทนกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษาให้กับทางคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทางบริษัทเน้นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทไปเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับสถาบันธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ITBS) รวมทั้งการจัดการอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้นักศึกษา อาทิ การจัดการอบรมเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า การจัดการอบรมเรื่องการจัดการขนส่งสินค้าอันตราย การจัดการอบรมเรื่องหลักการทางธุรกิจและคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

10.4.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง (CSR after process)

1. กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสาธารณะ

- การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟร่วมกับ Air Cargo Golf Club Golf โดยบริษัท ทริเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน The Annual AGC Tournament 2018 ของ Air Cargo Golf Club เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ Royal Hills จ. นครนายก และได้มีการร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร และโรงเรียนหัวเขาแก้ว

- การจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สายใยผูกพัน สานฝันบ้านราชวดี” โดยทีมผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ทริฟเฟิล โอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด และ บริษัท ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ

เครื่องใช้ และอาหาร รวมทั้งทำกิจกรรมสันทนาการมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้พิการ ที่อยู่ในการดูแลสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชวดีชาย

2. กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

- โครงการ “Growing stronger, Growing together” กลุ่มบริษัท มีการนำภาพถ่ายด้านสิ่งแวดล้อมจากช่างภาพมืออาชีพมาไว้ในปฏิทินและไดอารี่ปี 2562 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่กำลังจะหมดไปหากไม่ได้รับการดูแล และยังนำกระดาษรีไซเคิลมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังสนับสนุนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ COSO ที่กำหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ และหลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ประการคือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นำไปใช้โดย

มิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้บริการเงินมีความน่าเชื่อถือ

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นบุคคลภายนอกได้แก่ บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) โดยมีนางสาวศิษณ์ โชติวีรสถานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นให้เป็นผู้ดูแลประสานงานกับบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ทั้งนี้ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดย “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทฯเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด ได้นำผลจากการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารในปี 2560 มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนงาน โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล บัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ สุดท้ายนี้ ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) และการควบคุมภายในรายงานระบบงาน ได้แก่ ระบบรายได้ (การขายและการบริการลูกค้า, การบริหารการขาย การจัดหาลูกค้า, การรับการคำสั่งซื้อ, การรับชำระเงิน, การควบคุมเครดิต, การบริหารต้นทุนบริการ, การปรับปรุงและปิดบัญชี) โดยครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดซื้อต้นทุน และการรับเงินค่าบริการจากลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และกระบวนการกำหนดราคาขาย ที่จะช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงเรื่องการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับนโยบายทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ ระบบการบริหารบุคคล (การสรรหาบุคคล การฝึกอบรม เงินเดือนและค่าแรง) ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร และระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control, IT Application Control , IT Security) รวมถึงติดตามประเด็นค้างจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที่1-3 ปี2561 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและความร่วมมือของฝ่ายบริหาร ทำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบได้ถูกแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ดี สำหรับผลการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันนั้น ทางฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารได้มีการบริหารจัดการโดยจัดทำแผนในการดำเนินการแก้ไขและติดตามเพื่อให้สามารถถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

12.รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัททริฟเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่ม

บริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนถือหุ้น
บริษัท ทริฟเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	TLG	N/A
บริษัท ทริฟเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด	TAC	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	TAX	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จำกัด	AGS	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด	TMA	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเพิล ไอ ซัพพลายเชน จำกัด	TSC	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ครอส บอร์ดเดอร์ 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 Pte.,Ltd.	TIL	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
Triple i International Japan Co.,Ltd.	TIJ	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย TIL
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ANI	ถือหุ้นร้อยละ 59.99 โดย TLG
บริษัท เอ็กซ์เซล 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 เอ็กซ์เซล เวิลด์ไวด์ (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
DG Packaging Pte. Ltd.	DGPS	ถือหุ้นร้อยละ 50 โดย TLG

*CWT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

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 ที่มีการทำรายการระหว่างกันในงวดปี 2560 และงวดปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาร์ แอนด์ เค ทรานเซอร์วิส จำกัด (“R&K”)	ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทุกประเภท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 40
บริษัท จี ทรี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“G3”)	ดำเนินธุรกิจในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CKT โดยถือหุ้นร้อยละ 28
บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด (“สามมิตร”)	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วน ระบบ ก๊าซสำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล โดยมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“BIZ”)	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการค้าและผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ แพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยารักษาโรค เป็นบริษัทที่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการและกรรมการอิสระ และ นายวิภูชา ตระกูลสุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) (“ซิมโฟนี”)	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมบริหารอื่นๆ เป็นบริษัทที่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท สปริง ไมเนรอล วอเตอร์ จำกัด(มหาชน) (“สปริง ไมเนรอล”)	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม เป็นบริษัท ที่ นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นอยู่

รายการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน

1. รายการค่าบริการขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง TLG กับ GCN-MM GCN-MM ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน 	-	136,653	GCN-MM ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 13,665,300 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย GCN-MM ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักประกันค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
รายการระหว่าง TLG กับ GSA-MM GSA-MM ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน 	-	184,312	GSA-MM ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 18,431,180 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย GSA-MM ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักประกันค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง TLG กับ ECA-BKK ECA-BKK ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน • ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 	<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>	<div>475,414</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>27,931</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>508,693</div> <div>ลดลง</div> <div>(536,624)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<p>ECA-BKK ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 47,541,445 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย ECA-BKK ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0</p>	<p>รายการดังกล่าวได้อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชุมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันเป็นการจ่ายชำระคืนลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน และรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง</p>
รายการระหว่าง TLG กับ ANI ANI ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน • ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 	<div>178,155</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>283,702</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>190,626</div> <div>ลดลง</div> <div>(283,702)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>190,626</div> </div>	<div>30,000</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>190,626</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>32,100</div> <div>ลดลง</div> <div>(190,626)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>32,100</div> </div>	<p>ANI ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 3,000,000 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย ANI ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0</p>	<p>รายการดังกล่าวได้อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชุมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันเป็นการจ่ายชำระคืนลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน และรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง</p>

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง TLG กับ CKT CKT ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน • ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 	<div> <div>-</div> <div>61,700</div> </div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>66,019</div> </div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div> <div>-</div> <div>66,019</div> </div>	CKT ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 6,170,000 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย CKT ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	รายการดังกล่าวได้อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชุมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันเป็นการจ่ายชำระคืนลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน และรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง

2. รายการการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายการ	ขนาดของรายการ				ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561			
รายการระหว่าง TLG กับ ANI						
ANI กู้ยืมเงิน TLG						
● เงินกู้ยืม	ต้นงวด	1,400,000	ต้นงวด	2,250,000	ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 27 กันยายน 2560 ANI ได้ตกลงเข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ TLG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนเงินลงทุน	สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 8 พฤษภาคม 2561 7 สิงหาคม 2561 และ 13 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันเป็นการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล
	เพิ่มขึ้น	2,250,000	เพิ่มขึ้น	-		
	ลดลง	(1,400,000)	ลดลง	-		
	สิ้นงวด	2,250,000	สิ้นงวด	2,250,000		
● ดอกเบี้ยรับ		67,742		140,625	ANI ได้ทำการจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยืมให้กับ TLG ทุกสิ้นเดือน	
	ต้นงวด	115	ต้นงวด	11,944		
	เพิ่มขึ้น	67,742	เพิ่มขึ้น	175,300		
	ลดลง	(55,913)	ลดลง	(175,300)		
● ดอกเบี้ยค้างรับ	สิ้นงวด	11,944	สิ้นงวด	11,944		

รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้และใช้บริการ

1. รายการบริษัทร่วม เข้าพื้นที่สำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง TLG กับ ECU ECU เข้าพื้นที่สำนักงานของ TLG <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการต่างๆ • ลูกหนี้ค่าเช่า 	<div>4,005,808</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>482,805</div> <div>4,279,915</div> <div>(4,632,650)</div> <div>130,070</div>	<div>4,115,635</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>130,070</div> <div>4,358,369</div> <div>(3,985,192)</div> <div>503,247</div>	ECU ได้ทำสัญญาการเช่าพื้นที่สำนักงานและใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาดและมีการพิจารณาต่อสัญญาใหม่ทุก 3 ปี	รายการดังกล่าวได้มีการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้อาคารสำหรับ สำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าและให้บริการ เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบกับราคาคาดตลาด
รายการระหว่าง TLG กับ CKT CKT เข้าพื้นที่สำนักงานของ TLG <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการต่างๆ • ลูกหนี้ค่าเช่า 	<div>2,247,067</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>128,285</div> <div>2,400,581</div> <div>(2,381,658)</div> <div>147,208</div>	<div>2,282,177</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>147,208</div> <div>2,411,690</div> <div>(2,452,329)</div> <div>106,569</div>	CKT ได้ทำสัญญาการเช่าพื้นที่สำนักงานและใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาดและมีการพิจารณาต่อสัญญาใหม่ทุก 3 ปี	รายการดังกล่าวได้มีการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้อาคารสำหรับ สำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าและให้บริการ เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบกับราคาคาดตลาด

2. รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการห้ลากตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง HLM กับ R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี และบริการห้ลากตู้คอนเทน เนอร์ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้านี้ค่าบริการ 	<p>34,194,249</p> <p>ต้นงวด 3,042,115</p> <p>เพิ่มขึ้น 34,194,249</p> <p>ลดลง (33,511,458)</p> <p>สิ้นงวด 3,724,905</p>	<p>28,779,348</p> <p>ต้นงวด 3,724,905</p> <p>เพิ่มขึ้น 28,779,348</p> <p>ลดลง (29,151,142)</p> <p>สิ้นงวด 3,353,111</p>	<p>R&Kเป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการห้ลากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 40</p> <p>R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการห้ลากตู้คอนเทนเนอร์ให้กับ HLM โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยไม่ได้เป็นการพึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคาตลาด</p>

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง DGP กับ R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี และบริการห้ลากตู้คอนเทนเนอร์ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้บริการ • เจ้าหนี้ค่าบริการ 	<div>52,658</div> <div> <div>22,900</div> <div> <div>4,600</div> <div>22,900</div> <div>(54,958)</div> <div>2,300</div> </div> </div>	<div>22,900</div> <div> <div>2,300</div> <div>22,900</div> <div>(25,200)</div> <div>-</div> </div>	DGP ใช้บริการขนส่งและกระจาย สินค้าอันตรายและสารเคมี และ บริการห้ลากตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก ตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยไม่ได้เป็นการพึ่ง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้ การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคาตลาด

3. รายการการให้บริการโลจิสติกส์และกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัทร่วมในกลุ่ม

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง TLG กับ ECU ค่าระวางขนส่งทางเรือ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม • เจ้าหนี้ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 	<div>1,176,781</div> <div> <div>10,166,820</div> <div> <div>12,628</div> <div>10,937,190</div> <div>(1,268,789)</div> <div>2,995</div> </div> </div>	<div>10,166,820</div> <div> <div>2,995</div> <div>10,937,190</div> <div>(9,831,554)</div> <div>1,108,631</div> </div>	TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรือให้กับ ECU ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติของ ธุรกิจ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก ตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นในการหาลูกค้า ● รายได้ค่าคอมมิชชั่น ● ลูกหนี้ค่าคอมมิชชั่น	7,328,691 ตั้งงวด 3,493,052 เพิ่มขึ้น 7,841,699 ลดลง (10,644,055) สิ้นงวด 690,696	4,953,310 ตั้งงวด 690,696 เพิ่มขึ้น 5,258,041 ลดลง (5,067,750) สิ้นงวด 880,987	TLG เป็นผู้แนะนำลูกค้าจากต่างประเทศเพื่อมาใช้บริการขนส่งสินค้ากับ ECU โดยจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดค่านายหน้าตามราคาตลาด
รายได้ค่านำดื่ม รายได้ค่านำดื่ม	-	3,465	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TLG จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถั่วเฉลี่ยของราคาต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามราคาตลาด
รายการระหว่าง TLG กับ CKT ค่าระวางขนส่งทางเรือ ● ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม	-	432,627	TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรือให้กับ CKT ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติของธุรกิจ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายได้ค่าน้ำดื่ม รายได้ค่าน้ำดื่ม	-	225	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TLG จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามราคาตลาด
<u>รายการระหว่าง TLG กับ สปริง มิเนราล</u> ค่าน้ำดื่ม ● ค่าน้ำดื่ม	-	31,500	TLG ชื้อน้ำดื่มสกรีนตราสัญลักษณ์บริษัทจาก สปริง มิเนราล โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามราคาตลาด
<u>รายการระหว่าง HLM กับ ECU</u> ค่าธรรมเนียมในการใช้ตัวแทน ● ค่าธรรมเนียม ● เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียม	380,448 ต้นงวด 8,480 เพิ่มขึ้น 380,448 ลดลง (384,889) สิ้นงวด 4,039	563,706 ต้นงวด 4,039 เพิ่มขึ้น 563,706 ลดลง (567,745) สิ้นงวด -	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ HLM ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ โดยต้องใช้ตัวแทน ของ ECU เนื่องจาก HLM ไม่มีตัวแทนการขนส่งทางเรือที่ท่าเรืออื่นๆ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
จำหน่ายสต็อกเกอร์สินค้าอันตราย • รายได้จากการจากขาย	-	1,600	HLM จำหน่ายสต็อกเกอร์สินค้าอันตรายและสารเคมีให้ ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ CKT ค่า BL ที่ทางสายเรือ CK ออกให้กับลูกค้าของ HLM • ค่าใช้บริการ • เจ้านี้ค่าบริการ	201,608 ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด 28,500 201,608 (228,808) 1,300	328,002 ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด 1,300 328,002 (329,302) -	HLM ใช้บริการขนส่งทางเรือของ CKT ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามปกติในกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ HTM ให้บริการจัดทำบัญชี และบริหารงาน • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ	944,553 ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด - 944,553 (939,362) 5,191	1,241,000 ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด 5,191 1,241,000 (1,125,281) 120,910	HLM ให้บริการจัดทำบัญชี และดูแลบริหารงานใน HTM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ HLM ถือหุ้นอยู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารและเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย HTM จึงว่าจ้างให้ทาง HLM เป็นผู้บริหารงานและดำเนินการจัดทำบัญชีให้กับทาง HTM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้กลุ่มบริษัท ของ HLM เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่ค่าบริการ 	40,144,765 	35,476,399 	HTM ให้บริการด้านการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าหลักๆของบริษัท HLM ซึ่งรองรับงานรถที่เป็น 4 ล้อและ 6 ล้อ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ HLM-SG บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหน้าที่ค่าบริการ 	3,542,449 	3,116,400 	HLM-SG ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าด้านเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากทาง HLM มีลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ทาง HLM จะใช้บริการ HLM -SG ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ HLM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	6,647,130 	7,417,719 	เป็นการให้บริการในกรณีที่ HLM-SG มีลูกค้าที่ต้องการบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายในประเทศไทย ทาง	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคา

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
	สิ้นงวด 2,298,428	สิ้นงวด 2,320,267	HLM-SG ก็จะใช้บริการ HLM ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ HLM-SG	ตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ DGPS บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหนี้ยค่าบริการ 	<div> <div>สิ้นงวด</div> <div>2,298,428</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>สิ้นงวด</div> <div>2,320,267</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(128,839)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>7,849</div> </div>	DGPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ซึ่งหากทาง HLM มีลูกค้าที่ต้องการบริการบรรจุภัณฑ์สินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ทาง HLM จะใช้บริการ DGPS ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ HLM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง DGP กับ DGPS ค่ากล่องสินค้าอันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> ● ต้นทุนค่ากล่อง ● เจ้าหนี้ยค่ากล่อง 	<div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>สิ้นงวด</div> <div>2,012,623</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(1,883,276)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>129,347</div> </div>	DGPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากทาง DGP จะซื้อบรรจุภัณฑ์สินค้าเคมีและสินค้าอันตรายจากทาง DGPS ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ DGP	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า อัตรายและสารเคมี • ค่าบริการ	-	6,596	DGPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าด้านเคมีและสินค้าอัตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากทาง DGP มีลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่งสินค้าในประเทศสิงคโปร์ ทาง DGP จะใช้บริการ DGPS ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ DGP	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ค่าโฆษณาในกลุ่ม IATA • ค่าโฆษณา	-	62,907	DGP จ่ายค่าโฆษณากลุ่มบริษัท ที่จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ของ DGPS ในสื่อของ IATA	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายได้ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า อัตรายและสารเคมี • รายได้ค่าบริการ	-	172,782	DGP การดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าด้านเคมีและสินค้าอัตรายในประเทศไทย ซึ่งหากทาง DGPS มีลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเคมีและสินค้าอัตรายในประเทศไทย ทาง DGPS จะใช้บริการ DGP ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ DGPS	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
<p>รายได้ค่ากล่องสินค้าอันตรายและ สารเคมี</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่ากล่อง 	-	658	<p>DGP การดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน การขนส่งสินค้าด้านเคมีและสินค้า อันตรายในประเทศไทย ซึ่งหากทาง DGPS มีลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้า เคมีและสินค้าอันตรายในประเทศไทย ทาง DGPS จะใช้บรรจุภัณฑ์ DGP ซึ่ง เป็นตัวแทนโดยตรงของ DGPS</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด</p>
<p>รายการระหว่าง DGP กับ HTM บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการขนส่ง 	-	17,200	<p>DGP ใช้บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมี กับ HTM โดยมี อัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยไม่ได้เป็นการพึ่ง พิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา ตลาด</p>

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง DGP กับ ECU ให้บริการระวางสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าระวาง 	10,000	2,000	DGP เก็บค่าเอกสาร ใบอนุญาตขนส่ง วัตถุอันตรายทางอากาศยาน (DG Permit) กับ ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการบรรจุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ 	51,900	13,400	DGP ให้บริการบรรจุภัณฑ์ ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการขนส่ง <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการขนส่ง 	7,500	5,100	DGP ให้บริการขนส่งกับ ECU โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง TAX กับ G3 ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	<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>	<div>166,913</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>18,151</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>166,913</div> <div>ลดลง</div> <div>(177,921)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>7,143</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>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>	<div>9,487,816</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>372,767</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>9,487,816</div> <div>ลดลง</div> <div>(9,103,686)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>756,897</div> </div>	ECU เป็นลูกค้าของ TAX ในการให้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TAX กับ ANI ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ 	<div>4,911</div>	<div>9,416</div>	ANI เป็นลูกค้าของ TAX ในการให้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
ให้เช่าและบริการ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าเช่าและบริการ ● ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ 	1,650,243 ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด 2,139	1,730,888 ต้นงวด เพิ่มขึ้น 1,730,088 ลดลง (1,731,672) สิ้นงวด 1,355	TAX ให้ ANI เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้พื้นที่สำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่า เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ใช้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริการ ● เจ้าหนี้ค่าบริการ 	9,897,986 ต้นงวด 275,707 เพิ่มขึ้น 9,897,986 ลดลง (10,098,730) สิ้นงวด 74,963	19,037,170 ต้นงวด 74,963 เพิ่มขึ้น 19,037,170 ลดลง (18,966,756) สิ้นงวด 145,377	TAX เป็นลูกค้าของ ANI ในการใช้บริการขนส่งทางอากาศ ระหว่างประเทศตามปกติของกลุ่ม โดย ANI ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินเจ็ทแอร์ และสายการบินแลนซลี ซึ่ง ANI เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ดูแลการตลาดและการขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินสำหรับเส้นทางการบินขาออกจากประเทศไทย โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TAX กับ ECA-BKK ใช้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหนี้ค่าบริการ 	17,942,890 ต้นงวด 1,068,412 เพิ่มขึ้น 17,942,890	15,067,750 ต้นงวด 1,225,530 เพิ่มขึ้น 15,067,750	TAX เป็นลูกค้าของ ECA-BKK ในการใช้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตาม	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
	ลดลง (17,785,772) สิ้นงวด 1,225,530	ลดลง (15,051,623) สิ้นงวด 1,241,657	กลไกตลาด	รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TIL กับ ECA-HK ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	31,876,754 ต้นงวด 6,078,182 เพิ่มขึ้น 31,876,754 ลดลง (34,867,170) สิ้นงวด 3,087,766	27,637,253 ต้นงวด 3,087,766 เพิ่มขึ้น 27,637,253 ลดลง (28,695,138) สิ้นงวด 2,029,881	ECA-HK ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศฮ่องกง เป็นตัวแทนในการจัดหาสินค้าขาเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็นราคาที่บริษัทฯ เสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่งทางอากาศแบบ Wholesale (Whole sale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาค่าบริการตามกลไกตลาด
รายการระหว่าง TIL กับ ECA-GZ ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	24,786,468 ต้นงวด 5,366,993 เพิ่มขึ้น 24,786,468 ลดลง (27,622,302)	23,475,839 ต้นงวด 2,531,159 เพิ่มขึ้น 23,475,839 ลดลง (23,077,154)	ECA-GZ ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศจีน เป็นตัวแทนในการจัดหาสินค้าขาเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็น	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
	สิ้นงวด 2,531,159	สิ้นงวด 2,929,844	ราคาที่บริษัทฯเสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่ง ทางอากาศแบบ Wholesale(Whole sale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการ ตามกลไกตลาด	ค่าบริการตามกลไกตลาด
รายการระหว่าง TIL กับ Freightwork-HK ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	67,823,342 ต้นงวด 22,256,312 เพิ่มขึ้น 67,823,342 ลดลง (82,659,735) สิ้นงวด 7,419,919	48,428,192 ต้นงวด 7,419,919 เพิ่มขึ้น 48,428,192 ลดลง (46,957,382) สิ้นงวด 8,890,729	Freightwork-HK ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศฮ่องกง เป็น ตัวแทนในการช่วยหาสินค้าขาเข้า ให้แก่กลุ่มบริษัท การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็น ราคาที่บริษัทฯเสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่ง ทางอากาศแบบ Wholesale(Whole sale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการ ตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ค่าบริการตามกลไกตลาด
รายการระหว่าง TAC กับ ANI รายได้ค่าที่ปรึกษา <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าที่ปรึกษา • ลูกหนี้ค่าบริการ 	1,710,000 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 1,710,000 ลดลง (1,557,525)	1,882,500 ต้นงวด 152,475 เพิ่มขึ้น 1,882,500 ลดลง (2,034,975)	รายได้ค่าที่ปรึกษาการดำเนินงาน โดย มีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจให้แก่บริษัท ร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
	สิ้นงวด 152,475	สิ้นงวด -		ของบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามราคาตลาด
ใช้บริการขนส่งทางอากาศ ●ค่าบริการ ●เจ้าหน้าที่ค่าบริการ	144,607 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 144,607 ลดลง (123,492) สิ้นงวด 21,115	439,331 ต้นงวด 21,115 เพิ่มขึ้น 439,331 ลดลง (449,531) สิ้นงวด 10,915	TAC ใช้บริการ ANI ในการให้บริการขนส่งทางอากาศ ในกรณีที่ทาง TAC ไม่มีเส้นทางขนส่งนั้นๆ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TAC กับ ECA-BKK รายได้ค่าบัตรน้ำมัน ●รายได้ค่าบัตรน้ำมัน ●ลูกหนี้ค่าบริการ	62,951 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 62,951 ลดลง (62,951) สิ้นงวด -	64,260 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 64,260 ลดลง (56,480) สิ้นงวด 7,780	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่ายให้กับ Supplier เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการทดรองจ่ายค่าน้ำมัน โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
รายการระหว่าง TAC กับ ECU ค่าตัวเครื่องบิน ●รายได้ค่าตัวเครื่องบิน ●ลูกหนี้ค่าตัวเครื่องบิน	10,421 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น -	22,085 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 22,085	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการทดรองจ่ายค่าตัวเครื่องบิน

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
	ลดลง - สิ้นงวด -	ลดลง (12,960) สิ้นงวด 9,125		โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
รายการระหว่าง TMA กับ CKT ใช้บริการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าทางเรือ <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการ 23,644 		10,935	CKT ให้บริการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าทางเรือให้กับ ทาง TMA ซึ่งเป็นบริการปกติ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการด้านบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ 2,700,339 ลูกหนี้ค่าบริการ 	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 2,700,339 ลดลง (2,653,102) สิ้นงวด 47,237	ต้นงวด 47,237 เพิ่มขึ้น 2,491,190 ลดลง (2,325,074) สิ้นงวด 213,353	TMA ให้บริการด้านบริหารงานสายเรือด้าน Adminธุรการ กับทาง CKT โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้กลุ่มบริษัท ของ TLG โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล
ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้ค่าบริการ 	208,000 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 208,000	233,000 ต้นงวด 2,800 เพิ่มขึ้น 233,000	TMA ให้บริการลากตู้สินค้าให้กับ CKT โดยเรียกเก็บค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
	ลดลง (205,200) สิ้นงวด 2,800	ลดลง (217,600) สิ้นงวด 18,200		รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TMA กับ ECU ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	139,315 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 139,315 ลดลง (116,356) สิ้นงวด 22,959	126,819 ต้นงวด 22,959 เพิ่มขึ้น 126,819 ลดลง (83,038) สิ้นงวด 66,740	TMA ให้บริการลากตู้ของ ECU โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรากิโลเมตร	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TMA กับ G3 ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	786,700 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 786,700 ลดลง (693,063) สิ้นงวด 93,637	2,721,924 ต้นงวด 93,637 เพิ่มขึ้น 2,721,924 ลดลง (2,354,052) สิ้นงวด 461,509	TMA ให้บริการลากตู้สินค้าตามคำสั่งงาน โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรากิโลเมตร	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TSC กับ BIZ รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการ ● ลูกหนี้ค่าบริการ 	174,783 ต้นงวด 24,527	228,078 ต้นงวด 28,696	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่ BIZ มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตรา	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
	เพิ่มขึ้น 187,018 ลดลง (182,849) สิ้นงวด 28,696	เพิ่มขึ้น 244,044 ลดลง (210,723) สิ้นงวด 62,017	ค่าบริการตามกลไกตลาด	เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TSC กับ นายวิรัช นอบน้อมธรรม รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง ● รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้ค่าบริการ	ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด -	48,270 - 51,649 (46,673) 4,976	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่นายวิรัช นอบน้อมธรรม มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง AGS กับ G3 ● ค่าธรรมเนียมคลังสินค้า	-	66,227	เป็นค่าธรรมเนียมการใช้คลังสินค้าระหว่างประเทศที่ G3 มาใช้บริการกับ AGS โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง AGS กับ ANI ● รายได้ค่าบริการบริหารงาน	-	924,000	AGS ให้บริการด้านบริหารงานทางอากาศ ด้าน Adminธุรการ กับทาง ANI โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้กลุ่มบริษัทฯ ของ TLG โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการระหว่าง AGS กับ ซิมโฟนี • ค่าใช้บริการสัญญาณความเร็วสูง	-	515,500	เป็นค่าบริการที่ AGS ใช้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง กับ ซิมโฟนี โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราตลาด

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

1. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ เสนอขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

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

กรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของ

บุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

2. นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคางกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6. ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการค่าบริการขนส่งสินค้าจากสถาบันการเงิน โดยใช้เงินหนังสือค้ำประกันของ TLG รายการบริษัทร่วม และการร่วมค้า เช่าพื้นที่สำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับ รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการหั่วลากตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K รายการการให้บริการโลจิสติกส์และกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัทร่วม และการร่วมค้าในกลุ่มรายการระหว่างกันที่จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายทรัพย์สิน และรายการการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า หากจะเกิดขึ้นอีก จะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

โดยหากกลุ่มบริษัทจะมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย