

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 304,653,887.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 609,307,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มครอบครัวดาลาล	141,571,386	23.23
	1.1 นายทิพย์ ดาลาล ^{/1}	111,571,386	18.31
	1.2 นางมาร์การิต ดาลาล	30,000,000	4.92
2	กลุ่มครอบครัวนอบน้อมธรรม	110,044,074	18.06
	2.1 นายวิรัช นอบน้อมธรรม ^{/2}	105,044,074	17.24
	2.2 นางสาวนิตยา สงวนคงวิไล	5,000,000	0.82
3	กลุ่มครอบครัวอิศรางกูร ณ อยุธยา	60,801,381	9.97
	3.1 นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ^{/3}	60,710,381	9.96
	3.2 นางสาวราพร รุ่งเรืองพัฒนา	91,000	0.01
4	นางวรรณพรณ จิงทรัพย์ไพศาล	28,463,700	4.67
5	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ^{/4}	27,952,484	4.59
5	นายจิโรจ พนาจรัส ^{/5}	27,952,484	4.59
6	กลุ่มครอบครัวตาดะยานนท์	14,233,284	2.33
	6.1 นายธนาท ตาดะยานนท์ ^{/6}	12,200,591	2.00
	6.2 นางสาวปรังค์ฉัตร วัฒนาพร	2,032,693	0.33
7	นายจารุวัฒน์ จิงทรัพย์ไพศาล	10,020,000	1.64
8	นายสุเมธ จิตติภูมิ	8,877,544	1.46
9	นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช	7,857,707	1.29
10	นางตรุณี รักพงษ์พิบูล ^{/7}	7,703,275	1.26
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	163,830,456	26.89
รวม		609,307,775	100.00

หมายเหตุ ^{/1} นายทิพย์ ดาลาล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

^{/2} นายวิรัช นอบน้อมธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

- ¹³ นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ¹⁴ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการจัดการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ¹⁵ นายจิโรจ พนาจรัส ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการจัดการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ¹⁶ นายธนัท ตาตะยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ¹⁷ นางดุริณี รักพงษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 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 โดยให้สิทธิแก่พนักงานของบริษัท ในการซื้อหุ้นของบริษัท ในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อสิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 4.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

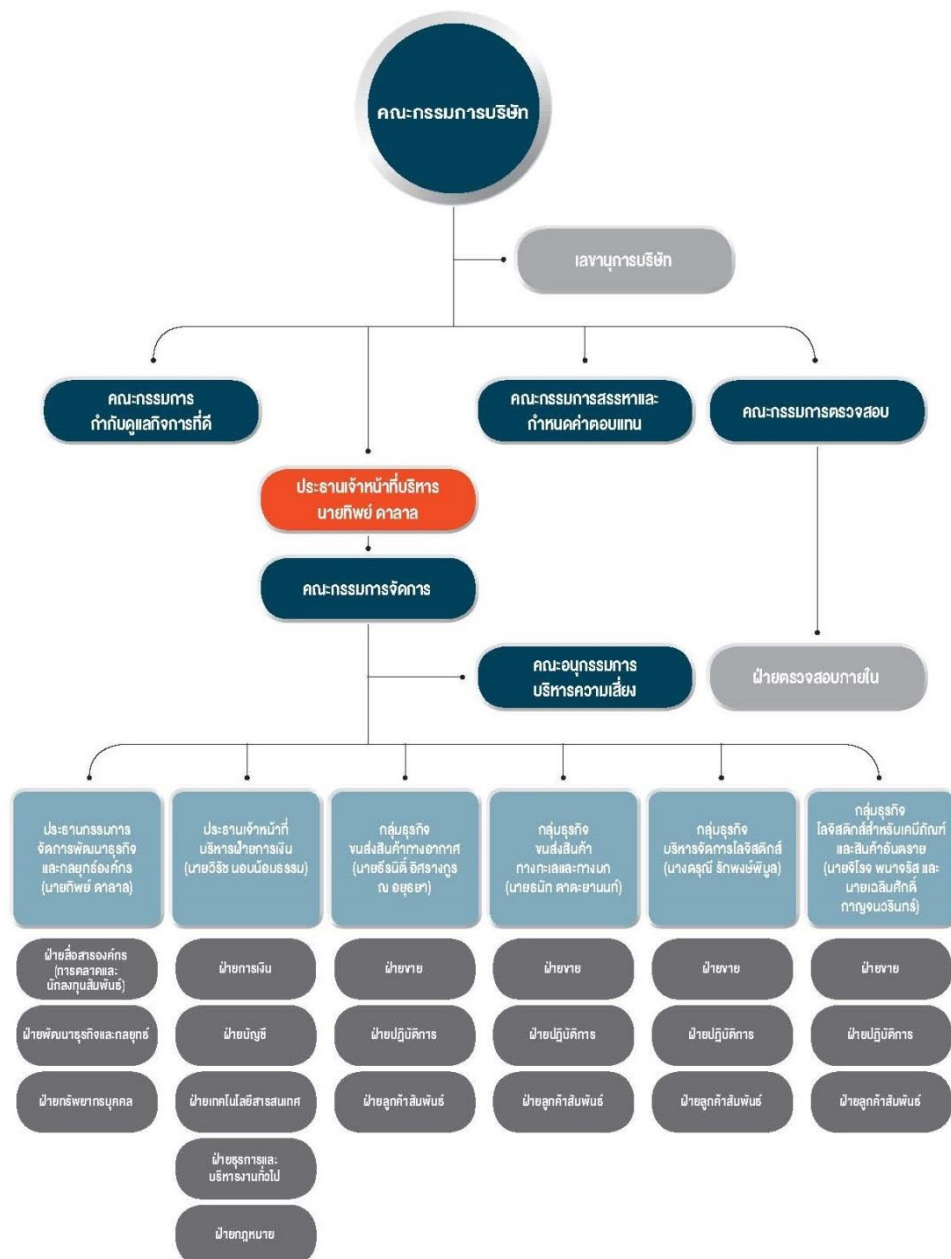
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด
ความจำเป็นในการลงทุน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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบ
การเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทูลสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด 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 : ■ = กรรมการจัดการ
โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ^{/1}	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ^{/2}	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิภูษา ตระกูลสุน ^{/3}	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ^{/4}	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายทิพย์ ดาลาล	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธนต์ ตาตะยานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางดุรีณี รักพงษ์พิบูล ^{/5}	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / เลขานุการบริษัท
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายจิโรจ พนาจรัส	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ

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

^{/1} นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

^{/2} นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เป็นกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)

^{/3} นายวิภูษา ตระกูลสุน เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

^{/4} นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องงบประมาณประจำปี งบการเงินสำหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือธุรกิจใดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
3. วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
4. วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ รวมถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
7. ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนด
8. มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจน ให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่เกินกว่า 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น และนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

8.3 คณะกรรมการชด้อยของบริษัท**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมี นายวิชา ตระกูลสุน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และมี นางสาวศิรินทร์ โชติวีระสถานนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

* กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

8.4 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางดุจณี รักพงษ์พิบูล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ให้ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขาธิการบริษัท รุ่น 68/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยให้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.5 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดยมี นายประยุทธ์ เอื้อเสริมวงศ์ มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชีให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

8.6 สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2562

คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี โดยในปี 2562 มีสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล กรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	10/10	-	-	-	1/1
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	10/10	5/5	-	-	1/1
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน	10/10	5/5	-	2/2	1/1
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	9/10	5/5	3/3	2/2	1/1
5. นายทิพย์ ดาลาล	10/10	-	-	-	1/1
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	10/10	-	-	2/2	1/1
7. นายธนัท ตาตะยานนท์	9/10	-	3/3	-	1/1
8. นางดุริณี รักพงษ์พิบูล	10/10	-	-	-	1/1
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	9/10	-	3/3	-	1/1
10. นายจิโรจ พนาจรัส	10/10	-	2/3	-	1/1
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	8/10	-	-	-	1/1

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ชื่อ-นามสกุล กรรมการจัดการ	คณะกรรมการจัดการ
1. นายทิพย์ ดาลาล	11/11
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	11/11
3. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	10/11
4. นายธนัท ตาตะยานนท์	11/11
5. นางดุริณี รักพงษ์พิบูล	11/11
6. นายจิโรจ พนาจรัส	11/11
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	10/11

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

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

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม

ในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายประเด็นปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เช่น กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท หรือความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

8.7 สถิติการฝึกอบรมของกรรมการบริษัทปี 2562

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ชื่อ-นามสกุลกรรมการบริษัท	หัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนาที่กรรมการเข้าร่วมในปี 2562
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	- กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	- กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
3. นายวิภูชา ตระกูลสุน	- กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
5. นายทิพย์ ดาลาล	- Achieving Organizational Agility โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	- แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
	- กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุลกรรมการบริษัท	หัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนาที่กรรมการเข้าร่วมในปี 2562
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financial Reporting and Presentation Technique) 2562 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด - แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
7. นายธนาทิตาตยานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 (วตท.29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
8. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 12/2562 ของสภาหอการค้าไทย - แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด - AGM ดิวเข้มให้เต็ม 100 แบบ AGM checklist ประจำปี 2562 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - How to deal with fake news & bad news ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
10. นายจิโรจ พนาจรัส	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 8 - แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุลกรรมการบริษัท	หัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนาที่กรรมการเข้าร่วมในปี 2562
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

8.8 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน
 - ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 25,000 บาท
 - กรรมการบริษัทท่านอื่น เดือนละ 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000 บาท
 - กรรมการบริษัทท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งละ 15,000 บาท
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท

นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบำเหน็จกรรมการให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม นอกจากนี้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2562
	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	1,504,500
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	1,132,500
3. นายวิภูชา ตระกูลสุน	994,000
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	1,109,000
5. นายทิพย์ ดาลาล ^{1/}	-
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม ^{1/}	-
7. นายธนาท ตาตะยานนท์ ^{1/}	-
8. นางดรณี รักพงษ์พิบูล ^{1/}	-
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ^{1/}	-
10. นายจิโรจ พนาจรส ^{1/}	-
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ^{1/}	-
รวม	4,650,000

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการที่ใช้กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวน (คน)	7*	7	7
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	68.53	54.95	53.42

หมายเหตุ * นายสุเมธ ฐิติภูมิ ลาออกจากการเป็นกรรมการจัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช นายสุชาติ ธนาสุนทรรัตน์ นายภาณุส พินัยกุล ลาออกจากการเป็น
กรรมการจัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ในส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปรียบเทียบกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเทียบกับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทอื่นในธุรกิจโลจิสติกส์หรือบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับทางบริษัท

8.9 บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ	จำนวนบุคลากร (คน)		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ	567	667	693
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก	33	38	89
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์	131	85	92
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย	221	209	225
รวม	951	999	1,099

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 227.64 ล้านบาท 279.60 ล้านบาท และ 297.07 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ โดยเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงานในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 จำนวน 5.85 ล้านบาท 7.06 ล้านบาท และ 8.25 ล้านบาทตามลำดับ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าว บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรที่มีต่อองค์กร จึงจัดให้มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานในรูปแบบของหุ้นสามัญ (ESOP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานในระยะยาว โดยในปี 2560 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญ (ESOP) เป็นจำนวน 4,500,000 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (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 โดยในปี 2562 พนักงานได้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวนการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2,329,088 หน่วย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวนการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2,478,687 หน่วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ให้พนักงานมีพละกำลังที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของพนักงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบผ่านทางระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดของสวัสดิการดังนี้

- สวัสดิการการเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลืองานแต่ง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
- สวัสดิการด้านสุขภาพและประกันชีวิต อาทิ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- กองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 และการจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้ในวิชาชีพที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร

ในปี 2562 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีอยู่ที่ 12.69 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 2,215,429.69 บาท ในขณะที่จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2561 อยู่ที่ 7.52 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 2,332,268.69 บาท

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 การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 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 ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- 1.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติดังกล่าวต้องใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติดังกล่าวได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติดังกล่าวอย่างทันท่วงที
- 1.7 กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน
- 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 ต้องรักษาสีตราชูของผูถือหุ้และปฏิบัติต่อผูถือหุ้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถือหุ้ทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผูถือหุ้ชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- 2.2 กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้ที่ผูถือหุ้ถืออยู่ โดยหุ้หนึ่ง (1) หุ้มีสิทธิเท่ากับหุ้หนึ่ง (1) เสียง
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้ผูถือหุ้ข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอข้อบกคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอข้อบกคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholder)

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 โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันฉ้อฉล
- 3.3 บริษัทและบริษัทย่อย มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำหนดราคาสินค้า / บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่ตั้ง
- 3.4 บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งเจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
- 3.5 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัท และบริษัทย่อยมีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง 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 ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท บริษัทควรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- 4.2 จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักกลุ่่นสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับนักกลุ่่นสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติ
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทจะดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทและบริษัทย่อย 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

5.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 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 การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระต้องไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกีดกันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบดเบียนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท มี ดังนี้

- การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง พร้อมทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board Committee) และเลขานุการของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

5.3.1 พิจารณานุมัติการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์
- แผนธุรกิจประจำปี งบประมาณประจำปี งบการเงินสำหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในองค์กร
- การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ

5.3.2 พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย

5.3.3 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 มติของที่ประชุมคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
- วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
- ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนด โดยคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจน ให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
- มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน การทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

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

5.4 กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้

5.4.1 กำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้กรรมการมี โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และเปรียบเทียบกับ Board Skill Matrix เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.4.2 สรรหากรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยนำเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา การสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

5.4.3 เสนอชื่อบุคคลที่ได้จากการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณาบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

5.5 ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะคำนึงถึงผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

5.5.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

5.5.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

5.6.1 คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยมีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.6.2 คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทูมเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

5.6.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน

5.6.4 ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

5.6.5 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีข้อขัดข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

5.6.6 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง

5.7 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยการเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น
- 4) สามารถว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง

- 5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 6) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท 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 ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 15) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 16) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2) พิจารณากำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินงานขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

- 3) ดำเนินการสรรหากรรมการและ/หรือ กรรมการชุดย่อย เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจาก ทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้จากการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง หรือพิจารณาเสนอบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)
- 5) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูล การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยทำงานของบริษัท ประสบผลสำเร็จ
- 7) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการ ดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและ ขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ
- 8) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท
- 9) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์ การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 10) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ พนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติ หน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษามูลค่าที่มีคุณภาพได้อย่าง แท้จริง
- 11) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
- 12) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา วิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติของบริษัท
- 13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่อง กับการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการจัดการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- 1) พิจารณา และกำหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางการลงทุน โครงสร้าง การจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) ดำเนินการจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3) ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4) ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่ คณะกรรมการบริษัท
- 5) ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดไว้
- 6) พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการจัดการจะต้องรายงาน คณะกรรมการบริษัทหากพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนทำให้ไม่สามารถบรรลุผลประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระทำการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- 9) ดำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ

- 10) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 11) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเข้าทำนิติกรรมสัญญา ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 12) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป
- 13) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้พิจารณาบททวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมิน

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่

ขั้นตอนในการประเมิน

1. ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกปี
2. รวบรวมแบบประเมินและผลคะแนน รวมถึงจัดทำรายงานผลการประเมินดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการแต่ละชุด และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน และกำหนดวิธีการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าได้ปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.9 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ 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) ติดตามและรายงานสภาวะ 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 เปรียบเทียบ 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

5.10 เลขาธิการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5.11 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5.12 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ 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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 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 แต่ไม่เกิน 5 คน โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท
- 3) ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ภายใต้คำแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการ

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจัดการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการบริษัทย่อย กรรมการบริษัทย่อยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการจัดการจะแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นพิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ได้ เพื่อนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

แผนการสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan)

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession plan) ของ บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้น เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบองค์กร ในการวางแผน กำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความเหมาะสม โดยพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบการบริหาร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยัง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนากำลังคน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารที่มีผลกระทบต่ออนาคตขององค์กรที่มีศักยภาพและ การสูญเสียอัตรากำลังจากการเกษียณอายุ

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) ของบริษัท ได้ใช้เครื่องมือเชิงกระบวนการ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1. การเลือกตำแหน่งเป้าหมายและการกำหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง

การเลือกตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องการหาผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง (Successor) ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการจัดทำ Succession Plan ทั้งนี้ อาจเลือกจากตำแหน่งที่มีการจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพไว้แล้วก็ได้ ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารของบริษัทครั้งนี้ ได้ใช้ตำแหน่งเป้าหมายโดยเลือกจากตำแหน่งที่ได้จัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพไว้แล้วส่วนหนึ่ง และพิจารณาเลือกตำแหน่งเป้าหมายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)
3. กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
4. กรรมการบริหาร (Executive Director)

ทั้งนี้ในแต่ละตำแหน่งเป้าหมายได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลสัมฤทธิ์หลักและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก ความรู้ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งเป้าหมาย ตลอดจนเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพ

2. การพิจารณาคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง

กำหนดขั้นตอนกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารประเภท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) / กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และ กรรมการบริหาร (Executive Director) ให้อย่างชัดเจน

3. การติดตามประเมินผลและปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา

เพื่อให้การพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อทดแทนตำแหน่งเป้าหมาย คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอด ควรมีการแต่งตั้งผู้สอนแนะงาน (Career Coach) โดยผู้สอนแนะงาน หรือผู้บังคับบัญชาในระดับต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของผู้นั้นเป็นระยะๆ โดยการพูดคุยถึงความสามารถที่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้รับการพัฒนา และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างตรงไปตรงมา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และเพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงานทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อไป

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่าง ครบถ้วน และถูกต้อง

9.3 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
- 2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน และคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยส่งมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้เลขาธิการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกหก (6) เดือน
- 3) กำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการทำรายการข้างต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้
- 4) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขายเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- 5) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิด เผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้า ก็ตาม
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยและจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
- 7) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น
- 8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.4 จรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือสำหรับการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของ บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจนเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของคู่ค้า ลูกค้า และประชาชน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

1. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

- 1.1 เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างทั้งทางด้านเชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 1.2 มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้
- 1.3 เปิดโอกาสและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกตำแหน่งที่สำคัญ
- 1.4 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย โดยทำการประเมินด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้

- 1.5 ส่งเสริมให้มีการสร้างสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งพนักงาน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- 1.6 มีขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาในการดำเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของ พนักงานโดยกำหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการ และกลไกที่ชัดเจน

2. สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยชุมชน

- 2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม QSHE อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารงาน
- 2.2 ออกแบบกระบวนการให้บริการด้วยความปลอดภัย
- 2.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ ปลอดภัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- 2.4 สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ ผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัยสถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ ปิดบังข้อเท็จจริง
- 2.5 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
- 2.6 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนายั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- 2.7 ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่าง ต่อเนื่อง
- 2.8 ส่งเสริม รักษา และธำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม

3. การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

- 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบต่อ
- 3.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบ บิดเบือนไป
- 3.3 ไม่เรียกรับหรือทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษจากบริษัท
- 3.4 ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
- 3.5 รับของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น และมูลค่าของที่รับมาไม่ เกิน 5,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ควรรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและเป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส
- 3.6 ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์อื่นอาจก่อให้เกิดความบั่นทอนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็น กลาง ทั้งนี้ รวมถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท

- 4.1. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับขององค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
- 4.2. ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท รวมทั้ง ความสัมพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการทำงานการปฏิบัติหน้าที่
- 4.3. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- 4.4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอันมีผลให้บริษัท เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
- 4.5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

- 5.1 หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใช้สารสนเทศที่สำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และสำหรับผู้บริหารระดับสูงพึงละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากที่สารสนเทศที่สำคัญได้เปิดเผยแล้วก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้มีการประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- 5.2 ไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแสดงความคิดเห็นในนามของบริษัทต่อสื่อ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเวทีสาธารณะใด โดยไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 5.3 พึงละเว้น หรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ซึ่งยังไม่มียุทธศาสตร์หรือแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
- 5.4 จัดเก็บสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีการกำหนดข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว
- 5.5 ปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย
- 5.6 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

- 6.1. ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บริษัทเป็นผู้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบในการค้นหาแนวทาง/คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามที่ได้ถูกต้อง
- 6.2. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับบริษัท และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินการทางวินัยและบทลงโทษอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายแก่นพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
- 6.3. รักษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ขอบเขตอันสมควรโดยคำนึงถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เหมาะสม 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 ที่บริษัทจัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัท
- 7.4 ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบริษัท และดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 7.5 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้อื่น
- 7.6 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รวมถึงไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- 7.7 ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทมิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทรวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม

8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด

- 8.1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
- 8.2. มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
- 8.3. รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- 8.4. ยินดีรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและปรับปรุงแก้ไขอย่างทันที่ กรณีมีข้อจำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะ
- 8.5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริตจากลูกค้า

9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (ลูกค้าและเจ้าหนี้)

- 9.1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งเจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
- 9.2. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรมตรวจสอบได้
- 9.3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
- 9.4. คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 9.5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากงานการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 9.6. เคารพและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท

10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 10.1 ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 10.2 ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- 10.3 ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
- 10.4 ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
- 10.5 คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด ทางบริษัทได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทำแบบประเมินตนเองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) และยังสามารถจัดให้มีโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านการมีจริยธรรมในการดำเนินงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นระดับพนักงาน และระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยเกณฑ์การคัดเลือกได้นำแนวทางมาจากจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทมีผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

รอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)
ปี 2560	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	8,123,000	-
ปี 2561	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	7,245,000	-
ปี 2562	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	7,659,000	-

9.6 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

บริษัท ทริฟเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดทำและประกาศใช้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาสอบทานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัท ได้พิจารณาถึงผลการประเมินและมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัท ได้มีการพิจารณาถึงข้อเสนอแนะผลการประเมิน CGR ในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: หัวข้อ คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการหรือไม่” ทางบริษัทได้มีการทบทวนและสอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เนื้อหาในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ดังนี้

ข้อกำหนดเดิม	ข้อกำหนดที่ขอแก้ไขใหม่
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ให้ <u>รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง</u>	การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท <u>จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ</u>

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท ทริฟเพิล 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 ความขัดแย้งทาง
- 2) ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- 3) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- 4) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- 5) ผนวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทจึงได้เชิญวิทยากรมาอบรม ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในหัวข้อ “แนวทางการร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม และทัศนคติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นระเบียบข้อบังคับในการทำงานและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน และตระหนักถึงความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก ด้วยการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ใน

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่นำพาไปสู่การทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กร หรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการทำธุรกิจตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy) และประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์บริษัท (www.iii-logistics.com) หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทราบถึงข้อกำหนดและการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy)

นโยบายและหลักการ

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ บริษัทเชื่อว่าพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะต้องประพฤติตนอย่างมีอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องพนักงาน การดำเนินงาน และทรัพย์สินต่างๆ จากความเสี่ยงที่เกิดจากการประพฤติที่ขัดต่อนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทไม่ยินยอมให้มีการกระทำความผิดและการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท และจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำความผิดหรือกระทำการทุจริต

เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามนโยบายและหลักการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

- (1) เพื่อกำหนดช่องทางการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอก ให้ข้อมูลรายงานเบาะแสการกระทำความผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทได้อย่างมั่นใจ
- (2) เพื่อให้การคุ้มครองพนักงานที่ได้ให้ข้อมูล ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท อันเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและการทุจริต ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- (3) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระทำความผิดและการทุจริต
- (4) เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำความผิดหรือการทุจริต
- (5) เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าจริยธรรมที่ดีของบริษัทและพนักงาน

ขอบเขตของนโยบาย

- (1) นโยบายนี้ให้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) นโยบายนี้ครอบคลุมการกระทำความผิดและการทุจริต (ทั้งที่ปรากฏแล้ว หรือ สงสัย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัทถือว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทำผิดและการทุจริต การรายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องทำด้วยเจตนาสุจริต การจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใส่ร้ายผู้อื่นทำให้บุคคลอื่นและบริษัทเสียหายจะถูกบริษัทลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมาย ในการให้ข้อมูล รายงานหรือแจ้งเบาะแส ให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

- 1) กรณีผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงาน เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยต้องแจ้งให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทราบโดยทันทีไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะดำเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทำที่สงสัยด้วยตนเอง

กรณีผู้แจ้งเบาะแสมิใช่พนักงาน เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยสามารถแจ้งผ่านช่องทางในข้อ 2)

ในการแจ้งการกระทำผิดหรือการทุจริต ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองกับกรรมการสอบสวนในชั้นสอบสวนได้

- 2) หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

- 2.1) ผู้ประสานงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

โทร. 02-681-8700 ต่อ 102

E-mail: [whistleblowing@iii-logistics.com]

- 2.2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทร. 081-399-9990

E-mail: [woodtipong.mo@gmail.com]

ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการจัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท

- 3) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทำรายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

- 1) เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะกำหนดให้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครอง โดยปกปิดชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดของบริษัทว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

- 2) บริษัทไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต รวมถึงการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมไปถึงกรณีบุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
- 3) บริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูก ข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์โดยทันที ซึ่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตามนโยบายฉบับนี้
- 4) กรณีพนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริต ด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำความผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูล ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือน ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
3. บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. บริษัทให้โอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตน

6. บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทจะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
7. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
8. บุคลากรของบริษัท ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
9. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือตำแหน่งในบริษัทในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
10. บุคลากรของบริษัท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น
11. ห้ามบุคลากรของบริษัท กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เงื่อนไขที่เป็นธรรม ทันต่อสถานการณ์ และมีคุณภาพ
2. บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือโฆษณาเกินจริงในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท

5. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมลดการใช้ของสิ้นเปลือง โดยมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบอบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม

ในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยในปี 2562 มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2561 ไม่มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน)

3. บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทพนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทเป็นองค์กรที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
5. บริษัทมีความประสงค์ในการค้นหาส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

10.3 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม ดังนี้

1. สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
3. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาลดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น

1. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมของบริษัท (CSR in process)

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยมุ่งหวังในการยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงานของบริษัท สถาบันการศึกษา สถาบันการอบรมหน่วยงานราชการ สมาคม และภาคเอกชนต่างๆ ดังนี้

○ ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท ภาครัฐการ บริษัทเอกชน สมาคม และสถาบันอบรม

กลุ่มบริษัท มีการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านให้กับกลุ่มลูกค้าสำคัญ คู่ค้าของบริษัท ภาครัฐการ บริษัทเอกชน สมาคม สถาบันอบรม สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย อาทิ การอบรมเรื่องการขนส่งสินค้าอันตราย และข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ทางทะเล และทางถนน การจำแนกและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก การประเมินความเสี่ยงสารเคมี การอบรมเรื่องกรอบข้อกำหนดและกฎหมายการจัดการสารเคมีในประเทศไทย การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การค้าระหว่างประเทศ และข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ

○ ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้แทนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และมีการขับเคลื่อนแผนงานของหน่วยงานในหลายๆ ด้าน เช่น การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) ของธุรกิจ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (TPQI) และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรสำหรับนักบริหารโลจิสติกส์ระดับต้น (Logistics Management for Young Executive Program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

ผู้แทนบริษัทยังได้รับเกียรติเรียนเชิญจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ริด เทรดเด็กซ์ จำกัด ให้เป็นผู้แทนของประเทศไทยและเป็นวิทยากรเข้าร่วมงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ (Press Conference & Roadshow) งาน TILOG-LOGISTIX 2019 ณ เมืองหนิงโบ และเมืองนานจิง ประเทศจีน รวมถึง การดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในงาน TILOG LOGISTIX 2019 กับการเป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย-ไต้หวัน (Logistics Collaboration Across Regions) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท ริด เทรดเด็กซ์ จำกัด

○ ภาคอุตสาหกรรมเคมี

ผู้แทนของกลุ่มบริษัทในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่มย่อย Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานผลักดันแผนงานของหน่วยงานผ่านความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น การผลักดันโครงการความร่วมมือด้านกรอบการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ โดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) และกองบริหารจัดการวัตถุดิบอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย

การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการจำแนกและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS) ให้กับกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีความสำเร็จของกลุ่ม Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบในประเทศไทย ในงานสัมมนา “ปี 2020: ยุคใหม่ของการร่วมมือในการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Beyond 2020: The New Era of Responsible Care Collaboration)” การจัดงานพิธีลงนามต่อกฎบัตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้งาน Beyond 2030 : 20th Years Anniversary of Responsible Care® 's Success in Thailand

การประชุมระดับเอเชียแปซิฟิกขององค์กรดูแลด้วยความรับผิดชอบในเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Responsible Care Organization) การประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาการกรอบกฎหมายการดำเนินการจัดการสารเคมีในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Regulatory Co-operation Workshop)

การให้ความเห็นในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติสารเคมี (The Chemicals Act) นอกเหนือจากนั้น ผู้แทนของบริษัทยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย (Hazardous Substances Logistics Association: HASLA) และดำเนินกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดการประชุมสามัญประจำปี การจัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคม เป็นต้น และยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติสำหรับกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีและสินค้าอันตราย

○ พนักงานของบริษัท

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องจึงพัฒนาระบบที่รองรับข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการพัฒนาแผนการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย จึงได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบริหารจัดการขนส่งสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน การจัดเก็บวัตถุและสินค้าอันตราย การอบรมทางบัญชีและจัดซื้อ การอบรมการดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม การอบรมการควบคุม การรักษาความปลอดภัยสินค้าทางอากาศ การอบรมกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับสินค้าอันตราย การอบรมการป้องกัน อันตรายจากถังสี การอบรมบริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า สร้างและรักษาสัมพันธ์อย่างยั่งยืน และเทคนิคการลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็น “ศูนย์” Zero Error เป็นต้น

○ ภาคสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในด้านการศึกษา ทางผู้แทนกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษาให้กับทางคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการร่วมดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) อีกทั้งยังมีการเข้า

ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (มคอ. 2) สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า (หลักสูตร พ.ศ. 2563) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทางบริษัทเน้นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทไปเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับสถาบันธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ITBS) รวมทั้งการจัดการอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้แก่นักศึกษา อาทิ การจัดการอบรมเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า การจัดการอบรมเรื่องการจัดการขนส่งสินค้าอันตราย การจัดการอบรมเรื่องหลักการทำธุรกิจและคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

2. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง (CSR after process)

○ กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสาธารณะ

- ทีมผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ฮาซเคมี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ฮาซเคมี ทรานส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันบริจาคยารักษาโรคให้กับโรงพยาบาลอัมผาง อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
- ทีมผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ฮาซเคมี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ฮาซเคมี ทรานส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์สำนักงานและอิเล็กทรอนิกส์ให้มูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
- การจัดกิจกรรม “Triple i Recovering Ubon”

บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคอีสาน ซึ่งเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากในหลายพื้นที่ จึงจัดโครงการ “Recovering Ubon” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กับผู้ประสบภัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากความร่วมมือร่วมใจของทีมผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยกันบริจาคทั้งเงินและสิ่งของมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ช่วยลำเลียงสิ่งของบริจาคจากกรุงเทพฯ ไปยังอุบลราชธานี องค์การเภสัชฯ ร่วมบริจาคชุดยาตำราหลวงจำนวน 400 ชุด นอกจากนี้ออฟฟิศเมทและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจยังช่วยบริจาคเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

สำหรับการช่วยเหลือภาคประชาชนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุฤษดิ์ วิฑูรย์ บริษัทได้บริจาคเงินรวมทั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดคลองเอนกประสงค์ และยังมีข้าวสารจำนวน 3 ตันเพื่อเป็นข้าวสารกองกลางประจำหมู่บ้านเพื่อจัดสรรให้กับครัวเรือนต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายและขาดแคลนข้าวสารในการบริโภค

ในส่วนของสถาบันการศึกษา เราได้ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 จำนวน 14 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอสรินทร โดยให้ความช่วยเหลือเป็นชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ศิลปะ ยาห้องพยาบาลสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต และ

อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม อาทิ เครื่องพิมพ์ โต๊ะญี่ปุ่น ชั้นวางรองเท้า ชั้นเก็บของ ช้อนส้อมเด็ก ชุดชิงช้าล้างจาน หนังสือแบบเรียน หนังสือนิทาน สมุดระบายสี ที่นอนเด็กเล็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ

- กิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนา
 - ทีมผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด และ บริษัท ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมทำบุญ ณ วัดจตุรปริชาาราม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
- กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 - โครงการ “Triple i Eco-To-Go”
กลุ่มบริษัท ได้จัดทำเซตของขวดน้ำดื่มใหม่ภายใต้แนวคิดในการรณรงค์การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ประกอบด้วย ถุงผ้าช้อปปิ้ง เซตหลอดดูดแทนหลอดสำหรับพกพา และแก้วน้ำที่ผลิตจากฟางข้าวสาลีที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ COSO ที่กำหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ และหลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ประการ คือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอยู่รอดจากการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นบุคคลภายนอกได้แก่ บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) โดยมีนางสาวศิษณ์ม ไซตวิรสถานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นให้เป็นผู้ดูแลประสานงานกับบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ทั้งนี้ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดย “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด ได้นำผลจากการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารในปี 2561 มาใช้เป็นข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนงาน โดยเน้น การให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล บัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ สุดท้ายนี้ ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) และการควบคุมภายในรายระบบงาน ได้แก่ ระบบรายได้ (การขายและการบริการลูกค้า การบริหารการขาย การจัดหาลูกค้า การรับคำสั่งซื้อ การรับชำระเงิน การ ควบคุมเครดิต การบริหารต้นทุนบริการ การปรับปรุงและปิดบัญชี) นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ ระบบการจัดซื้อจัด จ้าง โดยครอบคลุมทั้งกระบวนการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสินค้าและบริการ การจ่ายชำระ และการบันทึกบัญชี โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ครัด รวมทั้งผู้ขายที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขายที่เข้ามาคัดเลือก เพื่อจะขึ้นทะเบียน ผู้ขาย(Approved Vendor list) ในระบบและมีการประเมินผู้ขายประจำปี เพื่อจะได้ผู้ขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่ง มอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัทและส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Business Alliance) ซึ่งได้ ดำเนินการตรวจสอบโดยการสุ่มเพื่อหาข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขป้องกันที่จะช่วย ให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงเรื่องการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับนโยบายทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการตรวจสอบระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control, IT Application Control , IT Security) รวมถึงติดตามประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที่1-3 ปี 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระบบควบคุม ภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร ทำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบได้ถูกแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ดี สำหรับผลการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันนั้น ทางฝ่ายจัดการและ ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารจัดการ โดยจัดทำแผนในการดำเนินการแก้ไขและติดตามเพื่อให้สามารถถูกแก้ไขปรับปรุง แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

12.รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัททริฟเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่ม

บริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนถือหุ้น
บริษัท ทริฟเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	TLG	N/A
บริษัท ทริฟเพิล โอ เอเชีย คาร์โก จำกัด	TAC	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเพิล โอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	TAX	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท เอเชีย กราฟต์ เซอร์วิส จำกัด	AGS	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเพิล โอ มารีไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด	TMA	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเพิล โอ 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
บริษัท ทริฟเพิล โอ อินเตอร์เนชันแนล ฟิสิกัล แอลทีดี	TIL	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TLG
บริษัท ทริฟเพิล โอ อินเตอร์เนชันแนล เจแปน จำกัด	TIJ	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย TIL
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ANI	ถือหุ้นร้อยละ 59.99 โดย TLG
บริษัท เอ็กเซล แอร์ จำกัด	ECA-BKK	ถือหุ้นร้อยละ 30 โดย TLG
บริษัท จีเอสเอ เอเชีย คาร์โก จำกัด	GSA-MM	ถือหุ้นร้อยละ 60 โดย ANI
บริษัท ซีเค โลน (ประเทศไทย) จำกัด	CKT	ถือหุ้นร้อยละ 42 โดย TLG
บริษัท เอ็กคู 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
บริษัท ฮาซเคมี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ ฟิสิกัล แอลทีดี	HLM-SG	ถือหุ้นร้อยละ 55 โดย HLM
บริษัท เอ็กเซล แอร์ (กวางโจว) จำกัด	ECA-GZ	ถือหุ้นร้อยละ 25 โดย TIL
บริษัท เอ็กเซล แอร์ (ฮ่องกง) จำกัด	ECA-HK	ถือหุ้นร้อยละ 20 โดย TIL
บริษัท เฟรท เวิร์ค จีเอสเอ (ฮ่องกง) จำกัด	Freightwork-HK	ถือหุ้นร้อยละ 20 โดย TIL
บริษัท จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค (เมียนมา) จำกัด	GCN-MM	ถือหุ้นร้อยละ 50 โดย TIL
บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง ฟิสิกัล แอลทีดี	DGPS	ถือหุ้นร้อยละ 50 โดย TLG
บริษัท อร่าวัน โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	AROUND	ถือหุ้นร้อยละ 50 โดย TLG
บริษัท เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	JPK	ถือหุ้นร้อยละ 34 โดย TLG
บริษัท เอ็กเซล แอร์ (แคมโบเดีย) จำกัด	ECA- KH	ถือหุ้นร้อยละ 32 โดย TLG

*CWT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม

(ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร

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

โดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ที่มีการทำรายการระหว่างกันในช่วงปี 2561 และงวดปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาร์ แอนด์ เค ทรานเซอร์วิส จำกัด ("R&K")	ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทุกประเภท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 40
บริษัท จี ทรี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("G3")	ดำเนินธุรกิจในการให้บริการที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CKT โดยถือหุ้นร้อยละ 28
บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด ("สามมิตร")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วน ระบบก๊าซ สำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล โดยมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("BIZ")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการค้าและผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยารักษาโรค เป็นบริษัทที่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนายวิภูชา ตระกูลสุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ซิมโฟนี")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมบริหารอื่นๆ เป็น บริษัทที่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระของบริษัท ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท สปริง มิเนรอล วอเตอร์ จำกัด ("สปริง มิเนรอล")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม เป็นบริษัทที่ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ อิสระของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นอยู่
บริษัท นาดิน บิสโตร จำกัด ("นาดิน")	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็น บริษัทที่ นางสาววราพร รุ่งเรืองพัฒนา ภรรยาของนายธีรนิติ อิศ รางกูร ณ อยุธยา กรรมการจัดการกลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ทางอากาศและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 9.964 โดย นางสาววราพร รุ่งเรืองพัฒนา ถือหุ้นในนาดินร้อยละ 20

รายการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน

1. รายการกู้ยืมเงิน

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TLG กับ ANI ANI กู้ยืมเงิน TLG <ul style="list-style-type: none"> ● เงินกู้ยืม 	ต้นงวด 2,250,000 เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด 2,250,000	ต้นงวด 2,250,000 เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด 2,250,000	ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 27 กันยายน 2560 ANI ได้ตกลงเข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ TLG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนเงินลงทุน	สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในวันที่ <ul style="list-style-type: none"> • 8 สิงหาคม 2560 • 7 พฤศจิกายน 2560 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 • 8 พฤษภาคม 2561 • 13 พฤศจิกายน 2561 • 26 กุมภาพันธ์ 2562 • 7 พฤษภาคม 2562 • 6 สิงหาคม 2562
<ul style="list-style-type: none"> ● ดอกเบี้ยรับ ● ดอกเบี้ยค้างรับ 	ต้นงวด 11,944 เพิ่มขึ้น 175,300 ลดลง (175,300) สิ้นงวด 11,944	ต้นงวด 11,944 เพิ่มขึ้น 140,625 ลดลง (152,569) สิ้นงวด -	ANI ได้ทำการจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยืมให้กับ TLG ทุกสิ้นเดือน	ปัจจุบันเป็นการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TLG กับ ECU ECU กู้ยืมเงิน TLG <ul style="list-style-type: none"> • เงินกู้ยืม • ดอกเบี้ยรับ • ดอกเบี้ยค้างรับ 	<div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>9,000,000</div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>9,000,000</div> </div>	<p>ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ECU ได้ตกลงเข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ TLG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจระยะสั้นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด การกู้ยืมเงินนี้ไม่ได้เป็นการกู้ยืมให้กู้ยืมตามสัดส่วนเงินลงทุนเนื่องจากการเป็นการกู้ยืมระยะสั้น</p> <p>โดยในวันที่ 2 มกราคม 2563 ECU ได้ทำการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าว กับ TLG เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการให้เงินกู้ยืมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทร่วมในเครือ การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทร่วมในเครือมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ราคาตลาด สมเหตุสมผล และไม่เป็นการทางการเงินของบริษัท</p>

2. รายการค่าบริการขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TLG กับ ECA-BKK ECA-BKK ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน 	475,414	172,474	ECA-BKK ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 53,578,010 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย ECA-BKK ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
รายการระหว่าง TLG กับ JPK JPK ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน 	-	18,347	JPK ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 1,572,000 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย JPK ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัทเนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TLG กับ ANI ANI ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมในการขวงเงินหนังสือค้ำประกัน 	-	29,000	ANI ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 2,900,000 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย ANI ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัทเนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักประกันค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
รายการระหว่าง TLG กับ GSA-MM GSA-MM ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมในการขวงเงินหนังสือค้ำประกัน 	-	172,317	GSA-MM ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 17,184,660 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย GSA-MM ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักประกันค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TLG กับ GCN-MM GCN-MM ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมในการขวงเงินหนังสือค้ำประกัน • ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 	-	151,059 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 377,725 ลดลง - สิ้นงวด 377,725	GCN-MM ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 14,818,881.76 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย GCN-MM ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
รายการระหว่าง TLG กับ ECA-KH ECA-KH ขอหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันของ TLG <ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมในการขวงเงินหนังสือค้ำประกัน • ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 	-	557,437 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 975,535 ลดลง - สิ้นงวด 975,535	ECA-KH ได้มีการจัดทำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 47,643,320.00 บาท โดยใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน TLG โดย ECA-KH ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ในอัตราร้อยละ 1.0	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัทเนื่องจากไม่ต้องนำบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงินของ TLG เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้และใช้บริการ

1. รายการบริษัทร่วม และ การร่วมค้า เข้าพื้นที่สำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TLG กับ ECU ECU เข้าพื้นที่สำนักงานของ TLG ● ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการต่างๆ ● ลูกหนี้ค่าเช่า	 4,115,635 ต้นงวด 130,070 เพิ่มขึ้น 4,358,369 ลดลง (3,985,192) สิ้นงวด 503,247	 4,018,490 ต้นงวด 503,247 เพิ่มขึ้น 4,203,440 ลดลง (4,309,688) สิ้นงวด 396,999	ECU ได้ทำสัญญาการเช่าพื้นที่สำนักงานและใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด และมีการพิจารณาต่อสัญญาใหม่ทุก 3 ปี	รายการดังกล่าวได้มีการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้อาคารสำหรับสำนักงานของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าและให้บริการ เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายการระหว่าง TLG กับ CKT CKT เข้าพื้นที่สำนักงานของ TLG ● ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการต่างๆ ● ลูกหนี้ค่าเช่า	 2,282,177 ต้นงวด 147,208 เพิ่มขึ้น 2,411,690 ลดลง (2,452,329) สิ้นงวด 106,569	 2,222,631 ต้นงวด 106,569 เพิ่มขึ้น 2,335,753 ลดลง (2,413,255) สิ้นงวด 29,067	CKT ได้ทำสัญญาการเช่าพื้นที่สำนักงานและใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด และมีการพิจารณาต่อสัญญาใหม่ทุก 3 ปี	รายการดังกล่าวได้มีการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้อาคารสำหรับสำนักงานของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
				อัตราค่าเช่าและให้บริการ เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

2. รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการหิ้วลากตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
<p><u>รายการระหว่าง HLM กับ R&K</u></p> <p>บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการหิ้วลากตู้คอนเทนเนอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้บริการ ● เจ้าหนี้ค่าบริการ 	<p>28,779,348</p> <p>ต้นทุนงวด 3,724,905</p> <p>เพิ่มขึ้น 28,779,348</p> <p>ลดลง (29,151,142)</p> <p>สิ้นงวด 3,353,111</p>	<p>30,761,171</p> <p>ต้นทุนงวด 3,353,111</p> <p>เพิ่มขึ้น 30,761,171</p> <p>ลดลง (30,466,844)</p> <p>สิ้นงวด 3,647,438</p>	<p>R&Kเป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการหิ้วลากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 40</p> <p>R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการหิ้วลากตู้คอนเทนเนอร์ให้กับ HLM โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยไม่ได้เป็นการพึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคาตลาด</p>

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง DGP กับ R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย และสารเคมี และบริการหั่วลากตู้คอน เทนเนอร์ ● ค่าใช้บริการ ● เจ่าหนี้ค่าบริการ	22,900 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด -	38,901 ต้นงวด - เพิ่มขึ้น 38,901 ลดลง (34,716) สิ้นงวด 4,185	DGP ใช้บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมี และบริการหั่วลาก ตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K โดยมีอัตรา ค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยไม่ได้เป็นการ พึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้ การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา ตลาด

3. รายการการให้บริการโลจิสติกส์และกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัทร่วม และการร่วมค้าในกลุ่ม

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TLG กับ ECU				
ค่าระวางขนส่งทางเรือ				
● ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม	10,166,820	1,501,742	TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรือให้กับ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัท
● เจ้าหนี้ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม	ต้นงวด 2,995	ต้นงวด 1,108,631	ECU ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติของ	
	เพิ่มขึ้น 10,937,190	เพิ่มขึ้น 2,676,449	ธุรกิจ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก	
	ลดลง (9,831,554)	ลดลง (3,723,046)	ตลาด	
	สิ้นงวด 1,108,631	สิ้นงวด 62,034		

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นในการหาลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าคอมมิชชั่น ● ลูกหนี้ค่าคอมมิชชั่น 	<div> <div>4,953,310</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>690,696</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>5,258,041</div> <div>ลดลง</div> <div>(5,067,750)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>880,987</div> </div> </div>	<div> <div>5,751,773</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>880,987</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>6,121,455</div> <div>ลดลง</div> <div>(4,623,494)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>2,378,948</div> </div> </div>	<p>TLG เป็นผู้แนะนำลูกค้าจากต่างประเทศเพื่อมาใช้บริการขนส่งสินค้ากับ ECU โดยจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ดังกล่าวโดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดค่านายหน้าตามราคาตลาด</p>
รายได้ค่านำดื่ม <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่านำดื่ม 	<div> <div>3,465</div> </div>	<div> <div>1,920</div> </div>	<p>เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TLG จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาต่อขวด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการจำหน่ายนำดื่มที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ</p>
รายการระหว่าง TLG กับ CKT ค่าระวางขนส่งทางเรือ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม ● เจ้าหนี้ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 	<div> <div>432,627</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div> </div>	<div> <div>55,388</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>-</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>378,600</div> <div>ลดลง</div> <div>(376,000)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>2,600</div> </div> </div>	<p>TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรือให้กับ CKT ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติของธุรกิจโดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัท</p>

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายได้ค่าน้ำดื่ม ●รายได้ค่าน้ำดื่ม	-	495	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TLG จ่ายให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาต่อขวด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการจำหน่ายน้ำดื่มที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
รายการระหว่าง TLG กับ สปริง มิเนรอล ค่าน้ำดื่ม ●ค่าน้ำดื่ม ●เจ้าหน้าที่ค่าน้ำดื่ม	<div> <div>31,500</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>-</div> </div>	<div> <div>89,250</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>-</div> <div>95,498</div> <div>(73,830)</div> <div>21,668</div> </div>	TLG ซื้อน้ำดื่มสกรีนตราสัญลักษณ์บริษัทจาก สปริง มิเนรอล โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ ECU ค่าธรรมเนียมในการใช้ตัวแทน ●ค่าธรรมเนียม	563,706	36,747	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ HLM ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ โดยต้องใช้ตัวแทน ของ ECU เนื่องจาก HLM ไม่มีตัวแทนการขนส่งทางเรือที่ทำเรื่อนั้นๆ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง HLM กับ CKT ค่า BL ที่ทางสายเรือ CK ออกให้กับ ลูกค้าของ HLM ● ค่าใช้บริการ	328,002	135,568	HLM ใช้บริการขนส่งทางเรือของ CKT ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามปกติในกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง HLM กับ HTM ให้บริการจัดทำบัญชี และบริหารงาน ● รายได้ค่าบริการ	1,241,000	1,690,909	HLM ให้บริการจัดทำบัญชี และดูแลบริหารงานใน HTM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ HLM ถือหุ้นอยู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารและเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย HTM จึงว่าจ้างให้ทาง HLM เป็นผู้บริหารงานและดำเนินการจัดทำบัญชีให้กับทาง HTM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้กลุ่มบริษัท ของHLM เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล
บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรรายและสารเคมี ● ค่าใช้บริการ ● เจ้านี้ค่าบริการ	<div> <div>35,476,399</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>3,052,461</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>35,476,399</div> <div>ลดลง</div> <div>(34,910,834)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>3,618,026</div> </div> </div>	<div> <div>43,332,237</div> <div>ต้นทุน</div> <div>3,618,026</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>43,332,237</div> <div>ลดลง</div> <div>(43,073,061)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>3,877,202</div> </div>	HTM ให้บริการด้านการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าหลักๆ ของบริษัท HLM ซึ่งรองรับงานรถที่เป็น 4 ล้อและ 6 ล้อ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง HLM กับ HLM-SG บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายเป็นและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้บริการ • เจ้านี้ค่าบริการ 	<div> <div>3,116,400</div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div> <div>548,464</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>(2,998,974)</div> <div>665,890</div> </div> </div>	<div> <div>2,297,386</div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>(2,628,523)</div> <div>334,752</div> </div>	HLM-SG ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าด้านเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากทาง HLM มีลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ทาง HLM จะใช้บริการ HLM-SG ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ HLM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร สำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้า อันตราย <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div> <div>7,417,719</div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>(7,395,880)</div> <div>2,320,267</div> </div>	<div> <div>7,507,954</div> <div>ต้นทุน</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>(7,337,572)</div> <div>2,490,649</div> </div>	เป็นการให้บริการในกรณีที่ HLM-SG มีลูกค้าที่ต้องการบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายในประเทศไทย ทาง HLM-SG ก็จะใช้บริการ HLM ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ HLM-SG	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง HLM กับ DGPS บริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้บริการ • เจ้านี้ค่าบริการ 	<div> <div>ต้นทุน</div> <div>136,688</div> </div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>-</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>136,688</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(128,839)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>7,849</div> </div>	<div> <div>ต้นทุน</div> <div>467,264</div> </div> <div> <div>ต้นทุน</div> <div>7,849</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>467,264</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>(412,821)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>62,292</div> </div>	DGPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการ บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านเคมีและสินค้า อันตรายในประเทศสิงคโปร์ซึ่งหากทาง HLM มีลูกค้าที่ต้องการบริการบรรจุภัณฑ์ สินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศ สิงคโปร์ ทาง HLM จะใช้บริการ DGPS ซึ่ง เป็นตัวแทนโดยตรงของ HLM	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตาม อัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง DGP กับ DGPS ค่ากล่องสินค้าอันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนค่ากล่อง 	<div> <div>ต้นทุน</div> <div>2,012,623</div> </div>	<div> <div>ต้นทุน</div> <div>1,957,998</div> </div>	DGPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการ บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านเคมีและสินค้า อันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากทาง DGP จะซื้อบรรจุภัณฑ์สินค้าเคมีและสินค้า อันตรายจากทาง DGPS ซึ่งเป็นตัวแทน โดยตรงของ DGP	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการ ทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตรา ราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า อัตรารายและสารเคมี • รายได้ค่าบริการ	6,596	91,356	DGP ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการ บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านเคมีและสินค้า อัตรารายในประเทศไทย ซึ่งหากทาง DGPS มีลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่ง สินค้าในประเทศไทย ทาง DGPS จะใช้ บริการ DGP ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ DGPS ในประเทศไทย	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการ ทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตรา ราคาตลาด
ค่าโฆษณาในกลุ่ม IATA • ค่าโฆษณา	-	29,813	DGP จ่ายค่าโฆษณาในกลุ่มบริษัท ที่ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ของ DGPS ในสื่อ ของ IATA	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง DGP กับ HTM ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า อันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการขนส่ง 	17,200	37,100	DGP ใช้บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี กับ HTM โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยไม่ได้เป็นการพึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ทั้งนี้การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายและสารเคมี <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการบรรจุภัณฑ์ • ลูกหนี้ค่าบริการบรรจุภัณฑ์ 	<div> <div>ตันงวด</div> <div>-</div> <div>192,698</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> <div>192,698</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>(187,990)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> <div>4,708</div> </div>	<div> <div>ตันงวด</div> <div>-</div> <div>192,698</div> </div> <div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>-</div> <div>192,698</div> </div> <div> <div>ลดลง</div> <div>-</div> <div>(187,990)</div> </div> <div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> <div>4,708</div> </div>	DGP ให้บริการบรรจุภัณฑ์ HTM โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
ให้บริการด้านบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ 	-	360,000	DGP ให้บริการด้านการบริหารงานธุรการและงานบัญชี กับทางHTM โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
<u>รายการระหว่าง DGP กับ ECU</u> ให้บริการเอกสาร ●รายได้ค่าบริการเอกสาร 				

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TAX กับ ECU ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<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>	<div>8,067,544</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>756,897</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>8,067,544</div> <div>ลดลง</div> <div>(7,088,753)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>1,735,687</div> </div>	ECU เป็นลูกค้ำของ TAX ในการให้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TAX กับ ANI ให้เช่าและบริการ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าเช่าและบริการ • ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ 	<div>1,730,888</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>2,139</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,730,088</div> <div>ลดลง</div> <div>(1,731,672)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>1,355</div> </div>	<div>1,731,506</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>1,355</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>1,731,506</div> <div>ลดลง</div> <div>(1,730,850)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>2,011</div> </div>	TAX ให้ ANI เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้พื้นที่สำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่า เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ 	<div>9,416</div>	<div>3,451,138</div>	ANI เป็นลูกค้ำของ TAX ในการให้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
ใช้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการ • เจ้านี้ค่าบริการ 	<div>19,037,170</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>74,963</div> <div>19,037,170</div> <div>(18,966,756)</div> <div>145,377</div> </div>	<div>29,526,695</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>145,377</div> <div>29,526,695</div> <div>(26,906,286)</div> <div>2,765,786</div> </div>	TAX เป็นลูกค้าของ ANI ในการใช้บริการขนส่งทางอากาศ ระหว่างประเทศตามปกติของกลุ่ม โดย ANI ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินเจ็ทแอร์ และสายการบิน แล น ชี ลี ซึ่ง ANI เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ดูแลการตลาดและการขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินสำหรับเส้นทางการบินขาออกจากประเทศไทย โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TAX กับ ECA-BKK ใช้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้บริการ • เจ้านี้ค่าบริการ 	<div>15,067,750</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>1,225,530</div> <div>15,067,750</div> <div>(15,051,623)</div> <div>1,241,657</div> </div>	<div>16,495,528</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>1,241,657</div> <div>16,495,528</div> <div>(15,884,177)</div> <div>1,853,008</div> </div>	TAX เป็นลูกค้าของ ECA-BKK ในการใช้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TAX กับ นาดิน ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้บริการ 	-	73,449	ค่าใช้บริการที่ทาง TAX ได้ใช้บริการ นาดิน โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก ตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการเงินการค้ำปติ โดยมีการคิดราคา ตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TIL กับ ECA-HK ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	27,637,253 ต้นงวด 3,087,766 เพิ่มขึ้น 7,637,253 ลดลง (28,695,138) สิ้นงวด 2,029,881	30,951,997 ต้นงวด 2,029,881 เพิ่มขึ้น 30,951,997 ลดลง (30,951,245) สิ้นงวด 2,030,633	ECA-HK ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศฮ่องกง เป็นตัวแทนในการ ช่วยหาสินค้าเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็น ราคาที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคาค่าขนส่ง ทางอากาศแบบ Wholesale (Whole sale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการ ตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำ รายการทางการเงินการค้ำปติ โดยมีการคิดราคา ค่าบริการตามกลไกตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TIL กับ ECA-GZ ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div> <div>23,475,839</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div> <div>2,531,159</div> <div>23,475,839</div> <div>(23,077,154)</div> <div>2,929,844</div> </div> </div>	<div> <div>29,009,972</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div> <div>2,929,844</div> <div>29,009,972</div> <div>(30,814,358)</div> <div>1,125,458</div> </div> </div>	<p>ECA-GZ ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศจีน เป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสินค้าเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท</p> <p>การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็นราคาที่บริษัท เสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคาค่าขนส่งทางอากาศแบบ Wholesale (Whole sale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาค่าบริการตามกลไกตลาด</p>
รายการระหว่าง TIL กับ Freightwork-HK ให้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div> <div>48,428,192</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div> <div>7,419,919</div> <div>48,428,192</div> <div>(46,957,382)</div> <div>8,890,729</div> </div> </div>	<div> <div>73,182,185</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div> <div>8,890,729</div> <div>73,182,185</div> <div>(51,364,531)</div> <div>30,708,383</div> </div> </div>	<p>Freightwork-HK ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศฮ่องกง เป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสินค้าเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท</p> <p>การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็นราคาที่บริษัท เสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคาค่าขนส่ง</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาค่าบริการตามกลไกตลาด</p>

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
			ทางอากาศแบบ Wholesale (Whole sale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	
รายการระหว่าง TIL กับ GSA-MM ให้บริการขนส่งทางอากาศ ●รายได้ค่าบริการ	-	570,025	GSA-MM ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศพม่า เป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสินค้าเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็นราคาที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่งทางอากาศแบบ Wholesale (Wholesale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาค่าบริการตามกลไกตลาด
รายการระหว่าง TIL กับ GCN-MM ให้บริการขนส่งทางอากาศ ●รายได้ค่าบริการ	-	28,022,096	GCN-MM ประกอบกิจการ Cargo Agent ในประเทศพม่า เป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสินค้าเข้าให้แก่กลุ่มบริษัท การกำหนดราคาค่าขนส่งนั้นจะเป็นราคาที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้า wholesale ทั่วไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่ง	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาค่าบริการตามกลไกตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
			ทางอากาศแบบ Wholesale (Whole sale Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	
รายการระหว่าง TAC กับ ANI รายได้ค่าที่ปรึกษา <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าที่ปรึกษา 	1,882,500	1,884,000	รายได้ค่าที่ปรึกษาการดำเนินงาน โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามราคาตลาด
ใช้บริการขนส่งทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการ 	439,331	82,478	TAC ใช้บริการ ANI ในการใช้บริการขนส่งทางอากาศ ในกรณีที่ทาง TAC ไม่มีเส้นทางขนส่งนั้นๆ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ		
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562				
<u>รายการระหว่าง TAC กับ ECA-BKK</u> รายได้ค่าบัตรน้ำมัน <ul style="list-style-type: none">รายได้ค่าบัตรน้ำมันลูกหนี้ค่าบริการ	ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด	64,260 - 64,260 (56,480) 7,780	ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด	52,105 7,780 52,105 (52,625) 7,260	เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่ายให้กับ Supplier เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการท่ดรองจ่ายค่าน้ำมัน โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
<u>รายการระหว่าง TAC กับ นาติน</u> ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้บริการ		-		50,292	ค่าใช้บริการที่ทาง TAC ได้ใช้บริการนาติน โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินตามปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
<u>รายการระหว่าง TMA กับ CKT</u> ให้บริการด้านบริหารงาน <ul style="list-style-type: none">รายได้ค่าบริการลูกหนี้ค่าบริการ	ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด	2,491,190 47,237 2,491,190 (2,325,074) 213,353	ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด	2,479,338 213,353 2,479,338 (2,471,670) 221,021	TMA ให้บริการด้านบริหารงานสายเรือด้าน Adminธุรการ กับทาง CKT โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้กลุ่มบริษัทของ TLG โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>233,000</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>2,800</div> <div>233,000</div> <div>(217,600)</div> <div>18,200</div>	<div>301,000</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>18,200</div> <div>301,000</div> <div>(285,600)</div> <div>33,600</div>	TMA ให้บริการลากตู้สินค้าให้กับ CKT โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราตลาด
ให้บริการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าทางเรือ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการนำเข้าและส่งออก • เจ้าหนี้ค่าบริการ 	<div>-</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>3,645</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>-</div> <div>3,645</div> <div>(1,045)</div> <div>2,600</div>	CKT ให้บริการนำเข้าและส่งออกตู้สินค้าทางเรือให้กับ TMA โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราตลาด
รายการระหว่าง TMA กับ ECU ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>126,819</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>22,959</div> <div>126,819</div> <div>(83,038)</div> <div>66,740</div>	<div>743,258</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>ลดลง</div> <div>สิ้นงวด</div> </div> <div>66,740</div> <div>734,258</div> <div>(783,753)</div> <div>17,245</div>	TMA ให้บริการลากตู้ของ ECU โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TMA กับ G3 ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหัวลาก <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>2,721,924</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>93,637</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>2,721,924</div> <div>ลดลง</div> <div>(2,354,052)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>461,509</div> </div>	<div>2,147,544</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>461,509</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>2,147,544</div> <div>ลดลง</div> <div>(2,345,545)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>263,508</div> </div>	TMA ให้บริการลากตู้สินค้าตามคำสั่งงาน โดยเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง TSC กับ BIZ รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้ค่าบริการ 	<div>228,078</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>28,696</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>244,044</div> <div>ลดลง</div> <div>(210,723)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>62,017</div> </div>	<div>273,571</div> <div> <div>ต้นงวด</div> <div>62,017</div> <div>เพิ่มขึ้น</div> <div>273,571</div> <div>ลดลง</div> <div>(335,588)</div> <div>สิ้นงวด</div> <div>-</div> </div>	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่ BIZ มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
<u>รายการระหว่าง TSC กับ</u> <u>นายวิรัช นอบน้อมธรรม</u> รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง ● รายได้ค่าบริการ	48,270	54,800	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่นายวิรัช นอบน้อมธรรม มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
<u>รายการระหว่าง TSC กับ</u> <u>นายทิพย์ ดาลาล</u> รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง ● รายได้ค่าบริการ	-	1,550	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่นายทิพย์ ดาลาล มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
<u>รายการระหว่าง TSC กับ</u> <u>นายธนต์ ตาตะยานนท์</u> รายได้ค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลัง ● รายได้ค่าบริการ	-	20,023	เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่นายธนต์ ตาตะยานนท์ มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง TSC กับ HTM บริการขนส่งสินค้า • ค่าใช้บริการ	-	11,000	HTM ให้บริการด้านการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท TSC ซึ่งรองรับงานรถที่เป็น 4 ล้อและ 6 ล้อ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด
รายการระหว่าง AGS กับ ANI • รายได้ค่าบริการบริหารงาน	924,000	924,000	AGS ให้บริการด้านบริหารงานทางอากาศ ด้าน Adminธุรการ กับทาง ANI โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผล
รายการระหว่าง AGS กับ G3 • ค่าธรรมเนียมคลังสินค้า	66,227	51,589	เป็นค่าธรรมเนียมการใช้คลังสินค้าระหว่างประเทศที่ G3 มาใช้บริการกับ AGS โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการเงินที่ถูกต้อง โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง AGS กับ ซิมโฟนี ● ค่าใช้บริการสัญญาณความเร็วสูง	515,500	522,000	เป็นค่าบริการที่ AGS ใช้บริการซุ่มสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง กับ ซิมโฟนี โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไกตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตราราคาตลาด

รายการที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายทรัพย์สินถาวร

1. รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรจาก สามมิตร กรีนพาวเวอร์

รายการ	ขนาดของรายการ		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
TAC ซื้อสินทรัพย์ถาวรจาก สามมิตร กรีนพาวเวอร์ <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน 	-	8,037,665	<p>TAC ได้ตกลงซื้อขายสินทรัพย์ถาวร กับ สามมิตร กรีนพาวเวอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวน 3 ชิ้นรวมทั้งสิ้น 8,037,665 บาท</p> <p>โดยทำสัญญาซื้อขาย ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการลงทุนอุปกรณ์ในธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์สำหรับให้บริการภาคพื้นกับบริษัท บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย จำกัด ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากสามมิตร ที่ราคาตามตามกลไกตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลซึ่งสอดคล้องกับแผนในการขยายธุรกิจด้านการให้เช่าอุปกรณ์บริการภาคพื้นอากาศยานของบริษัท ซึ่งเป็นการซื้อขายตามกลไกตลาด</p> <p>โดยทางTAC จะได้ประโยชน์จากการได้ลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้ TAC สามารถเริ่มต้นธุรกิจทางการอุปกรณ์สำหรับให้บริการภาคพื้นได้ทันที</p> <p>โดยได้มีการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

1. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

• การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ เสนอขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

• การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

กรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท 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

2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

2.2 หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2.4 กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

2.5 ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.6 ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

3. นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการค่าบริการของหนังสือค่าประกันจากสถาบันการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค่าประกันของ TLG รายการบริษัทร่วม และ การร่วมค้า เช่าพื้นที่สำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการด้านบริการขนส่ง และกระจายสินค้าอันตรายและสารเคมี และบริการหาลากตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K รายการการให้บริการโลจิสติกส์และกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัทร่วมและการร่วมค้าในกลุ่มรายการระหว่างกันที่จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายทรัพย์สิน และรายการการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า หาก

จะเกิดขึ้นอีกจะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

โดยหากกลุ่มบริษัทจะมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย