

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการทุกปี และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Portal และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และกฎข้อบังคับภายในใหม่ๆ ได้ถูกกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- **ข้อกำหนดของกฎหมาย** การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ มติของคณะกรรมการหรือของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
- **ความรับผิดชอบ** ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
- **ความโปร่งใส** การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
- **การมีส่วนร่วม** ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
- **หลักความคุ้มค่า** ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

จำนวนของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศหรือเชื้อชาติแต่อย่างใด กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ และควรต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

1.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท หากเมื่อใดมีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional search firm) หรือ การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการของหน่วยงานต่างๆ หรือ การสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และปัจจัย

อื่นๆ ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้คัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจัดการให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศหรือเชื้อชาติ

1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มีได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจจะดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ในเรื่องของการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษัทที่ครบวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัททุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของถือหุ้น

ในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยจะพิจารณาประวัติ ความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความชำนาญที่เหมาะสมตามความจำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติแต่งตั้งต่อไป และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับคณะกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า แม้การเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มี ความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่ควรเกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ในปี 2566 มีกรรมการ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินจำนวนข้างต้น การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ถูกส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเหล่านั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทด้วย เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และจะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทวางแผนและกำหนดการประชุมล่วงหน้าร่วมกันเป็นรายปีในช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่พร้อมกำหนดวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน อันได้แก่ การอนุมัติผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปี การทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และการอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี โดยเฉพาะในการประชุมเพื่ออนุมัติผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีนั้น จะกำหนดให้จัดประชุมภายใน 45 วันและภายใน 2 เดือนนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากฝ่ายจัดการแทนในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมในประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนรวมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน

การประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การอนุมัติการทำรายการใดๆ จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ และจัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นสำคัญร่วมกับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างเพียงพอทั่วกัน โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อคณะกรรมการโดยตรง และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจและเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ และติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้รับทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียต่อผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยออกจากห้องประชุม และ/หรือการงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียบ้าง

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมตามรอบปกติทุกครั้ง ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นวาระประจำของการประชุมด้วย

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่ออภิปรายหรือในหัวข้อที่จำเป็น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นเลขานุการของการประชุมดังกล่าว

ในปี 2566 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เพื่อหารือและอภิปรายปัญหาต่างๆ จากการดำเนินงานในปี 2566 และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. คณะกรรมการชด้อยและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ 6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) และเลขานุการบริษัท (Company Secretary) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชด้อย

3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคลสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ สำหรับขั้นตอนการประเมินประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นประจำทุกปี

4. นโยบายค่าตอบแทน

4.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ

เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) (จ่ายตามผลประกอบการ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชด้อย ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเอง และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

4.3 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสมโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนดังกล่าวมีทั้งในระยะเวลาสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงประกันชีวิตและประกันสุขภาพส่วนบุคคล

5. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือกรรมการ ได้แก่ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบาย กฎบัตร โครงสร้างการจัดการ เอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ทุกคนตามตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ เลขานุการบริษัทจะจัดให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้เข้าสัมมนาและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเสริมทักษะ ทักษะและมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

6. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อคอยติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดอำนาจการดำเนินการเรื่องสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เช่น การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ การเพิ่มทุน การลดทุน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการเข้าทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยงดเว้นจากการกระทำใดๆ อันอาจจะเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สม่าเสมอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน หรือการอนุมัติรายการพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการเสนอหรือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเข้าประชุม สถานที่จัดประชุมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และมีช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่เป็นความลับและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้ในทางที่ผิด คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและญาติบุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและญาติบุคคลที่บุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มันใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญและ/หรือข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาหรือการควบคุมกิจการที่กำลังอยู่ระหว่างเจรจา รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลซึ่งบุคคลนั้นอาจใช้ข้อมูลด้วยตนเองและ/หรืออาจส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่นที่อาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด

3. การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้รายงานเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ทุกสิ้นปี ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานฉบับแก้ไขให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

4. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็น ร้องเรียนหรือมีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทำธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดให้มีบทลงโทษในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการดังกล่าว รวมทั้งมีนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ตลอดจนให้ความสำคัญและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและมาตรการดังกล่าวให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีมติให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption - CAC) ประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไทยในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ CAC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และบทลงโทษ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจน
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการให้/การรับการบริจาคและการให้/การรับการสนับสนุน
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการให้/การรับของขวัญและการให้/การรับการเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน

2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเห็นว่าการปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code พร้อมได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบในหลักการการปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กรตาม

หลักปฏิบัติดังกล่าว เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Portal และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

3. การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2566 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักด้วยกลยุทธ์ รวมพลัง และบูรณาการ (Consolidation & Integration) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

- TTA ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- TTA ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนภายใต้กรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะยังคงกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนต่อไป โดยคำนึงถึงการจัดการผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TTA อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้คะแนนเต็มในการประเมิน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- TTA ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ ESG Ratings) ประจำปี 2566 โดยจัดอยู่ในระดับ “AA” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส ความเสมอภาค รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงแก้ไข โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีเนื้อหาสำคัญดังนี้

- 1. การไม่เลือกปฏิบัติ และการให้ความเคารพในสถานประกอบการ**
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติหรือยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ชนชาติกำเนิด หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมาย หลักเกี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
- 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนถือเสมือนภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พนักงานแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการให้บริการและการปฏิบัติการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 4. การเสถียรเสถียรให้โทษและความรุนแรงในสถานประกอบการ**
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยจากการใช้สิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ เพราะสิ่งเสพติดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลงานของพนักงานเอง รวมทั้งความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานด้วย
- 5. ความสุจริตทางการเงิน**
บริษัทฯ ใช้ข้อมูลบัญชีในการทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ บันทึกและรายงานทางบัญชีทั้งหมดที่เกิดจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บ และนำเสนอตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บันทึกดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม การกระทำ และการดำเนินการตามคำมั่นสัญญาใดก็ตาม จะต้องเป็นไปตามการมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
- 6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลอยู่ในฐานะที่จะได้รับประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อพวกพ้อง จากการกระทำหรือการตัดสินใจ หรือการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน และก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งขัดต่อค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแต่ละท่าน ได้รับการคาดหวังให้ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์อย่างดีที่สุดให้กับบริษัทฯ ตลอดจนปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ จากความขัดแย้งใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยใส่ใจแม้กระทั่งกับกรณีที่คุณเหมือนว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
- 7. ของขวัญและการเลี้ยงรับรองต่างๆ**
บุคลากรของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการรับและให้ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ ลีอวาลชน ลูกค้า หรือผู้ติดต่อทางธุรกิจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรของบริษัทฯ สามารถรับและให้ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 8. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์**
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และให้ประสิทธิภาพต่อการทำงานทั้งระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้งานร่วมกันอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันและ/หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องทั้งจากผู้ใช้งาน ภัยคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ให้ได้รับความเสียหายได้
- 9. รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ**
บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
- 10. การไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ**
บันทึก แฟ้มเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดทางเทคนิคของบริษัทฯ ถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้นต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลของบริษัทฯ ได้รับการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา
- 11. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก



12. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นภายใต้กรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ในปี 2566 บริษัทฯ จัดอบรม สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจให้กับกรรมการ และผู้บริหารในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และพนักงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 72 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

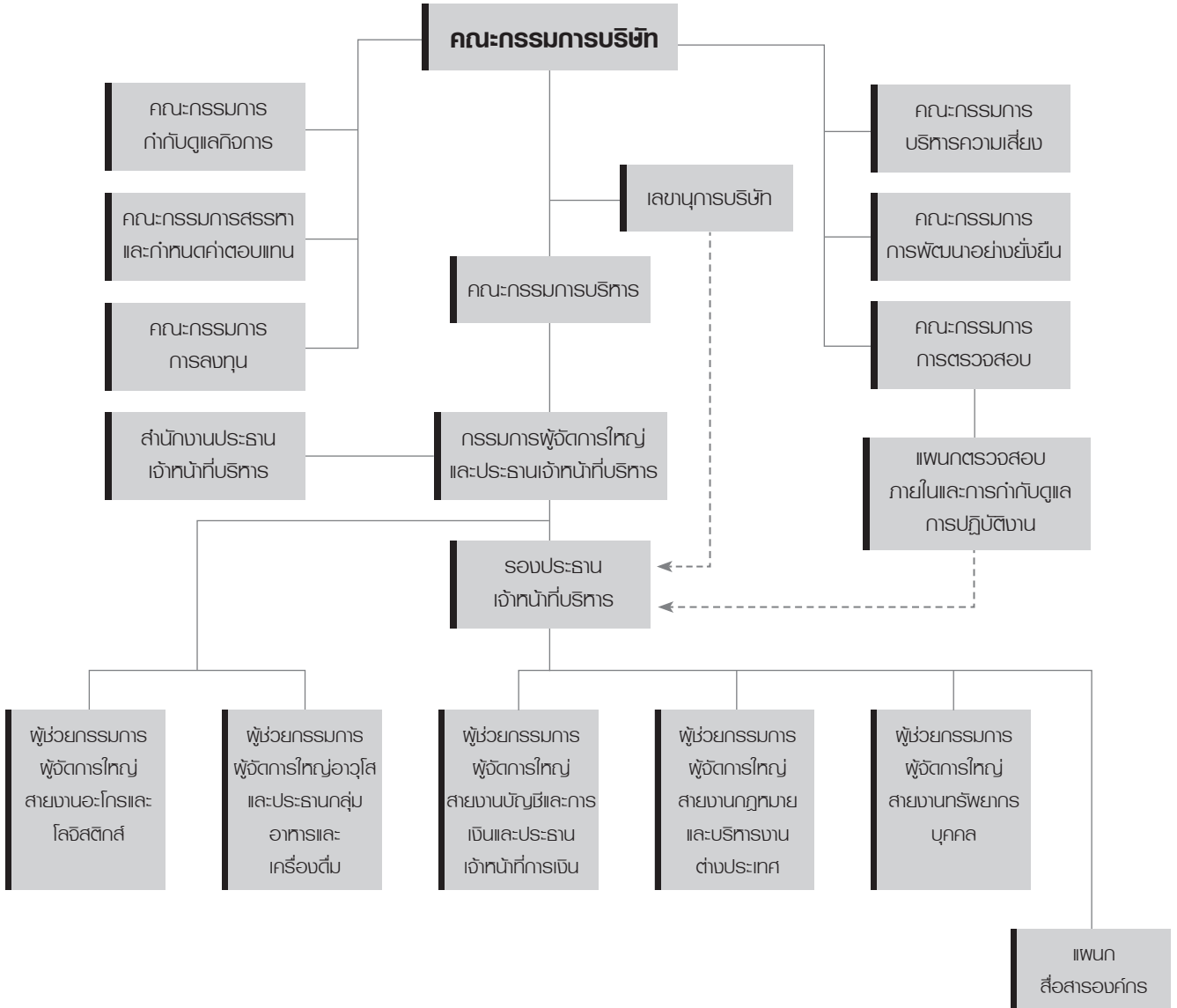
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีและจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ที่ต้องลงนามรับทราบและจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

ในปี 2566 ไม่พบการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ
(<https://www.thoresen.com/th/corporate-governance/corporate-policy-documents>)

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น

คณะกรรมการบริษัท



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

(อายุ 71 ปี)
ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- 0.0100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2550
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2521
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Sustainability E-Training for Directors, Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ปี 2565
- หลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2563
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่ 7 (นป7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2562
- หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561
- หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1) ปี 2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2556
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2555

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2549
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2546
- Certificate in Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2541
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการการลงทุน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอลวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรีเซนไทย เอ็นด์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2563 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
- 2561 - 2563 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- 2562 - 2563 : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 - 2562 : รองกรรมการบริหารพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการพลังงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



นายเดลีเมชัย มหากิจศิริ

(อายุ 45 ปี)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- 23.4671 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ
และพี่เขยของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2560
- หลักสูตร Ultra Wealth – Invest Like A Master ปี 2559
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซี จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซี จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมต มารีโทม จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 : กรรมการ บริษัท โซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 สกาย จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี สมาร์ท ซิตี จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดีดับเบิลยูพี ซิตีส์เปซ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฮคาลาร์ด มิวลิก จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทแทน แทงเกอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน เอฟเอสโอ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สก๊อตตาร์ บียอนด์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม80 โบโอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต เวเนเจอร์ส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองพุด กรุงเทพมหานคร
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทอโก้ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีจี จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซิปซี เซอร์วิส เซส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเม ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ เอฟแซดอี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต มารีโทม มอริเชียส จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิส เซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจเนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะซิน โฮลดิ้ง จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวเนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปิตอล พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวเนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิงค์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซิปซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซิปซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชันแนล) จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีโอโต โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการเดิน จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุป จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คริวเลคควูด จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คคี่ แค้มพ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลคควูดคันทรีคลับ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลคควูด แลนด์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ วิลเลจ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ เพลลิจิต จำกัด
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซิปซี เซอร์วิสเชส (ยูเค) ลิมิเต็ด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย่น้ำประปาหลวงพระบาง โซล จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาเรีย เซเรส
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส โลทีเดออร์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คลาวด์เบรค (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
- 2562 - 2566 : กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ออรา จำกัด
- 2562 - 2566 : กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ดริงค์ จำกัด
- 2555 - 2565 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
- 2557 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซิปซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิงค์ จำกัด
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ รีก 1 จำกัด
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ รีก 2 จำกัด
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ รีก 3 จำกัด



ดร. ปอล เทเวอเนียง

(อายุ 83 ปี)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 30 มกราคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD ปี 2551

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการการลงทุน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการกำหนดคำตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมอร์เมต มารีโทม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สดรอเม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทแทน เทงเกอร์ จำกัด

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดีคอม จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองพุดอง กรุงเทพฯ
 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มาร์เนออร์ จำกัด
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ ลิงคโพร้ พีทีอี แอลทีดี
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ออฟซอร์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิ่งส์ จำกัด
 2560 - 2566 : กรรมการ บริษัท บีโตรีลิตี้ จำกัด
 2557 - 2565 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
 2559 - 2562 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

(อายุ 43 ปี)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
 2563 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)
 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ สเวนหลวง จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม80 โบโอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมอ ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอสซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลิวาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มคอร์ป จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คคี่ เค็มพ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คริวเลคควูด จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะเนสต์ เฟลนิจิต จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ โฮม จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ วิลเลจ จำกัด
- 2562 - 2566 : กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ออรั จำกัด
- 2562 - 2566 : กรรมการ บริษัท เนเชอรัล ดริงค์ จำกัด
- 2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2557 - 2566 : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - 2566 : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี



นายกมลสุภี กัปปะรังสี

(อายุ 46 ปี)
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหาร
 และเครื่องดื่ม /
 ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 27 เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- โดยตนเองไม่มี ถือโดยคู่สมรส 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และน้องเขยของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) ปี 2545 - 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท มูเกนได จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ โฮม จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มูเกนได เพนท์เฮาส์ จำกัด
- 2559 - 2563 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2559 - 2562 : กรรมการ บริษัท โรแยล ชีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ

(อายุ 78 ปี)
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสันติ บางอ้อ

(อายุ 77 ปี)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 14 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2519
- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2507

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- “Easy Listening: เกิดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market Academy (CMA) ปี 2551
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2550
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2537

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- 0.0027

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัส สเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2523
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2511

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง หัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565
- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2544
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2544
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2538
- ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ปี 2518

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
สาขาสาธารณูปการ และสาขาสังคมและเทคโนโลยี
กระทรวงการคลัง

2559 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ อุตสาหกรรมและ
พาณิชย์กรรมเชิงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง

**นายเชตพงษ์ สิริวิชัย**

(อายุ 77 ปี)

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 30 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท M.A. Economics มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) ปี 2536
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

2552 - 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา



ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสภิตย

(อายุ 74 ปี)
กรรมการอิสระ



นายไมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนิซารี

(อายุ 53 ปี)
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 13 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2522
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2517
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2513

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2553
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 12
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2562 : กรรมการและประธานสำรอง Board Risk Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

-ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 30 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Gulf Islamic Investment LLC สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป Sportsplex Government Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ปัจจุบัน : Assistant-Undersecretary in the Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ปัจจุบัน : สมาชิก The National Consultative Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Al Meswak Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 2556 - 2564 : รองประธาน Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 2556 - 2564 : กรรมการ บริษัท The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 2556 - 2564 : กรรมการ บริษัท The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 2539 - 2564 : กรรมการทั่วไป Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 2549 - 2562 : กรรมการ บริษัท Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์



นายสมชัย ไชยสุกรากุล

(อายุ 74 ปี)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ผู้บริหาร



นายศุภแสวง

(อายุ 57 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ การลงทุน / กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 1 มกราคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Business Administration, University of Leicester, ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง หัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565
- หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ไทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
 2552 - 2563 : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 2538 - 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่ทิกร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น
 -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี เอ็ม 80 จำกัด
 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2551 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 1 มิถุนายน 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2538
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3924

ประวัติการอบรม (การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามบัญชีเกินกว่า 20 ชั่วโมง ในปี 2566)

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร FY2023 Update accounting and tax for TTA บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร TFRS for NPAs Update บังคับใช้ปี 2566 (ตอนที่ 1, 2 และ 3) บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปर्स จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร การบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปर्स จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปर्स จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร CFO Professional Development Program หัวข้อ Economic Update ครั้งที่ 1 และ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2566
- หลักสูตร CFO Professional Development Program หัวข้อ Risk Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2566
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2566
- หลักสูตร Business Model Reinvention for Corporate Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2565
- หลักสูตร Customer Insights & Engagement ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2565
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร FY2022 Update accounting and tax for TTA บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปर्स จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐาน บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปर्स จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร การจัดทำงบการเงินรวม (ขั้นพื้นฐาน) บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปर्स จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565

- หลักสูตร การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ e-Filing สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565
- หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565
- หลักสูตร ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีไม่ควรพลาด สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565
- หลักสูตร CFO Professional Development Program หัวข้อ PDPA for Accounting and Finance สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2565
- หลักสูตร CFO Professional Development Program หัวข้อ Economic Update สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2565
- หลักสูตร CFO Professional Development Program หัวข้อ การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการการลงทุน
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- 2557 - 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล ฟิทีอี แอลทีดี
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย สวายเวียง วอเตอร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะฮิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซาเตอร์ริง (เอชเค) ลิมิเต็ด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ ลิงคโพร ฟิทีอี แอลทีดี
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 สกาย จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเค เวนเจอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โกล จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ ฟิทีอี แอลทีดี
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทแทน แทงเกอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน เอฟเอสไอ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ เอฟแซดอี
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอเจนซี ซัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลิตาโด โฮลดิ้งส์ ฟิทีอี แอลทีดี
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพฯ) จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า ไทรีเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเม ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 - 2566 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีโตร์ลิฟต์ จำกัด
- 2559 - 2564 : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพฯ) จำกัด



นายชिकมิตต์ สตรอม

(อายุ 67 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 6 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Computer Science, Finance/Administration, EDB Hoeyskolen ประเทศนอร์เวย์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2558 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทรีเซน-วินามา ทัก จ้อยท์ สตีออค จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพฯ) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ เออร์เมนี จีเอ็มบีเอช
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ ลิงคโพร ฟิทีอี แอลทีดี
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอเจนซี ซัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ คอมพานี ฟิทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย (ลิงคโพร) ฟิทีอี แอลทีดี

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปบิ่ง เอฟแซดอี
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาเรีย เซเรส
- 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน-วินามา จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
- 2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล พีทีอี แอลทีดี
- 2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซาเตอร์ริง (เอชเค) ลิมิเต็ด
- 2558 - 2566 : กรรมการ บริษัท ปีโตรลิฟท์ จำกัด
- 2559 - 2565 : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
- 2543 - 2561 : ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม



ดร. จินตันต์ เชี่ยว

(อายุ 49 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและ
 บริหารงานต่างประเทศ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 19 กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Business Administration (Corporate Law & Governance), University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท Global Executive Master of Business Administration, INSEAD
- ปริญญาโท Business Administration (Oil & Gas), Curtin University
- ปริญญาตรี Laws (Honors), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี Commerce (Accounting), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- Solicitor Advocate, Supreme Court of England & Wales
- Barrister-at-Law & Solicitor, High Court of Australia
- Barrister-at-Law & Solicitor, Supreme Court of the Australian Capital Territory

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและ
 บริหารงานต่างประเทศ
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2559 - 2563 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานฝ่ายปฏิบัติการ
 บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นๆ

- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส แล็บส์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท ไทแทน เทงเกอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท พี80 โกล จำกัด

- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
- 2564 - ปัจจุบัน : บริษัท โทริเซน เอฟเอสโอ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต เวนเจอร์ส จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซามิล ออฟชอร์ เซอร์วิสเซล คอมพานี แอลแอลซี
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซล (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซล ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ออฟชอร์ เซอร์วิสเซล พีทีอี แอลทีดี
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต มารีโทม มอริเชียส จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซล (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเอสเคเพอร์เวย์ส พีทีอี แอลทีดี
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิ่งค์ จำกัด
- 2563 - 2564 : กรรมการ บริษัท ซีเคเวสต์ จำกัด
- 2563 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซล (ยูเค) ลิมิเต็ด
- 2560 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซล แอลแอลซี
- 2560 - 2563 : กรรมการ บริษัท พีที เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซล อินโดนีเซีย
- 2558 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
- 2558 - 2564 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
- 2558 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด



นายสมชาย อภิญญาบุกุล

(อายุ 53 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการการพัฒนอยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 1 มกราคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทสาขา International Business, Swinburne University of Technology เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกร์นาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (7 Habits for Highly Effective People) Signature Edition 4.0 จัดโดย สถาบัน FranklinCovey ประเทศไทย ปี 2562
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2562
- The Predictive Index System โดย PI Management ประเทศสิงคโปร์
- HRMS Seminar กรู๊วชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
- PMAT ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีซีล จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการการพัฒนอยั่งยืน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีซีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
 -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย สวายเรียง วอเตอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองพุด กรุงเทพฯ
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทากั จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิบิง (ประเทศไทย) จำกัด

บุคคลสำคัญอื่น

1. เลขานุการบริษัท

นางนันทวัลย์ เชนันันท์

(อายุ 57 ปี)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ แผนกกิจการองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 10 ธันวาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Development Administration มหาวิทยาลัย Western Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop (CRC) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2566
- สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Effective Minutes Taking Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2546
- หลักสูตร Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2545

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ แผนกกิจการองค์กร และกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2563 : เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกบริหารงานองค์กร บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2555 - 2563 : กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางนันทวัลย์ เชนันันท์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายศรัทธา สุขแสวง

(อายุ 57 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 14 กรกฎาคม 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น”

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิษฐา พงษ์ปรีชา

(อายุ 41 ปี)

ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 1 เมษายน 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA จาก Aston University สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร IIA Thailand Annual Conference 2566, IIAT ปี 2566
- หลักสูตร Corporate Fraud Controls & Detection Corruption Conference, SNP Training Co., Ltd ปี 2566
- หลักสูตร AC Forum, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอนบัญชี จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร AC Forum, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565
- หลักสูตร IIA Thailand Annual Conference 2564, IIAT ปี 2564
- หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลและจัดการ 56-1 One Report, KPMG ปี 2564
- หลักสูตร Agile Audit, TeamMate ปี 2564
- หลักสูตร Anti-Corruption Training จัดโดย บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2563
- หลักสูตร Road to Join CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2563
- หลักสูตร The 7 Habits of highly effective people, PacRim Group ปี 2562

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2565 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2565 : รองผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2555 - 2562 : ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ตรีเพชรอีซูมิลส์ซิ่ง จำกัด

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการตรวจสอบรายปีโดยใช้ Risk-Based Methodology ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงหรือการควบคุมที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งปฏิบัติงานพิเศษอื่นใดตามที่ได้รับ การร้องขอโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหาร
3. รักษาและดำรงไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นมืออาชีพตามที่กำหนด ไว้ในกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีและความเพียงพอของทรัพยากร ของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง สม่าเสมอ
5. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
6. ติดตามผลและจัดทำรายงานการแก้ไขประเด็นการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่าเสมอ
7. สอบทานรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท ที่ได้รับจากช่องทางกรรรับแจ้งการกระทำผิดและการ ทุจริตคอร์รัปชัน และสรุปเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสและดำเนินการแก้ไขตามนโยบาย ของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ รายงานสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและประสานงานกับผู้รับผิดชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์และประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

10. รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

4. หัวข้องานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉริยา อังศุรรม

(เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)

ผู้อำนวยการ แผนกการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล : investors@thoresen.com

ที่อยู่ : 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : +66 (0) 2254 8437 ต่อ 315

โทรสาร : +66 (0) 2655 5631

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นรวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงิน รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ เป็นธรรม และทั่วถึง นักลงทุนสามารถสื่อสารข้อมูลนี้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.thoresen.com>) ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของนักลงทุนสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ยังรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การประชุมนักวิเคราะห์และการประชุมกับนักลงทุน นอกจากนี้สื่อสารข้อมูลบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแล้ว นักลงทุนสัมพันธ์ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตัดสินใจและการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี เพิ่ม/(ลด)
คณะกรรมการบริษัท			
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	182,000 -	182,000 -	- -
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ¹ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	427,679,159 -	427,679,159 -	- -
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ^{1/2} คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	99,866,937 -	99,866,937 -	- -
4. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ¹ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 99,866,937	- 99,866,937	- -
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
7. นายสันติ บางอ้อ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60,100 -	50,100 -	10,000 -
8. นายเชิดพงษ์ ลีวิวิช คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
11. นายสมชัย ไชยศุภรากุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
ผู้บริหาร			
1. นายคทาร์รัฐ สุขแสง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,000 -	2,000 -	- -
2. นายชีกมันต์ สตรอม คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
3. ดร. วินเซ็นต์ เขียว คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4. นายสมชาย อภิญาญกุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -

หมายเหตุ : ¹ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ² เป็นคู่สมรสของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

- หมายถึงไม่ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board diversity) โดยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 นี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 11 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน (ร้อยละ 27.27 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งประกอบไปด้วยเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน (ร้อยละ 72.73 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (ร้อยละ 45.45 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

2. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ครั้งแรก
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร	31 มกราคม 2555
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน	31 มกราคม 2555
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	30 มกราคม 2557
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	27 เมษายน 2559
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559
7. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	31 มกราคม 2555
8. นายเชิดพงษ์ ลีวิรัช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ	30 มกราคม 2556
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	13 พฤษภาคม 2558
10. นายโมฮัมหมัด ราเซด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556
11. นายสมชัย ไชยสุภารากุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 มกราคม 2565

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

3. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้อำนาจการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ช้อบงคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ช้อบงคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และช้อบงคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมี

จรรยาบรรณ มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท (Level of Authorities Matrix)

คู่มืออำนาจอนุมัติ (Level of Authorities Matrix) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การ(งด)จ่ายปันผลประจำปี งบการเงินประจำปี ทุนสำรองตามกฎหมาย
 - การแก้ไข/เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือช้อบงคับของบริษัทฯ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน
 - กิจกรรมจัดหาเงินทุน ได้แก่ การเพิ่มทุน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทุน และการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
 - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย และอนุมัติการกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชดเชย
 - อนุมัติงบการเงินฉบับสอบทานรายไตรมาส และอนุมัติการเผยแพร่งบการเงินของบริษัทฯ
 - อนุมัติการตั้งสำรองทางบัญชีที่มีวงเงินเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต่อรายการ เช่น หนี้สูญการด้อยค่าของทรัพย์สิน
 - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ
 - อนุมัติการกำหนด/แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติ (Level of Authorities Matrix) ของบริษัทฯ
 - อนุมัติแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPI)
 - อนุมัติงบประมาณประจำปี และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณประจำปีที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 - อนุมัติรายการที่มีวงเงินเกินกว่า 1.5 พันล้านบาทต่อรายการ ดังนี้
 - การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมด บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และเงินลงทุน
 - การลงทุน รายจ่ายฝ่ายทุน การลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

- กิจกรรมจัดหาเงินทุนอื่น (นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น)
- อนุพันธ์ และการออกตราสารเครดิต (letter of credit)
- การให้หรือขอความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมด
- อนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบทานธุรกิจ (Due diligence) และ/หรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ของธุรกิจหรือโครงการที่มัวงเงินเกินกว่า 75 ล้านบาทต่อรายการ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันที่ลงทุน

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแยกตำแหน่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำวัน หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
6. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งทั้งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของประธานกรรมการบริษัทสามารถส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในกิจการต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ และ
4. ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ 6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดแผนตรวจสอบประจำปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการในการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	ประธานกรรมการ	14 พฤศจิกายน 2559
2.	นายสันติ บางอ้อ	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	นายเชิดพงษ์ ลีวิวิช	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2556

กรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี
 - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
 - สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาผลงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีอิสระในการดำเนินงาน และไม่มีการจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน

- ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
- พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านี้
- สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาการต่อรองค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
 - 4.1 สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 4.2 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมิได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
 - 4.3 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - 4.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และ
 - 4.5 ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณาการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการดำเนินรายการ เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ โดยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี และพิจารณาให้มีการประมูลผู้สอบบัญชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบัญชี
 - 6.5 ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร และ
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

9. สอบทานข้อสรุปและหลักฐานการฉ้อโกงของพนักงานหรือผู้บริหารซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
12. ดำเนินการให้มีกระบวนการกำกับดูแลรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ
13. จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวหรือตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและตามเวลาที่กำหนด
14. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำเรื่องการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวทาง Three Lines of Defense มาใช้กับระบบการควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้ทุกแผนกเข้าใจการปฏิบัติตามของบริษัทฯ สำหรับแนวทางนี้ หน่วยงานในชั้นแรกควรเข้าใจบทบาทของตนเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานของตนได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทำหน้าที่ของตน ในขณะที่การบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่เป็นเสมือนหน่วยงานชั้นที่สองในการตรวจ ติดตาม และควบคุม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมถึงความเสี่ยงและหน้าที่ในการควบคุม นอกจากนี้ หน่วยงานชั้นที่สาม ซึ่งคือแผนกตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะให้ความเชื่อมั่นที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 นี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มาจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	14 กุมภาพันธ์ 2555
2.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	สมาชิก	12 กุมภาพันธ์ 2557
4.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณากำหนดแผนธุรกิจและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน กลยุทธ์ของบริษัทฯ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- ตรวจสอบ ติดตาม และกำหนดนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและให้ความเห็นงบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจได้รับความไว้วางใจให้รายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็น

สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างใกล้ชิด

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหาร” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 นี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายสันติ บางอ้อ ¹	ประธานกรรมการ	14 กุมภาพันธ์ 2556
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ¹	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2556

¹ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ

4. กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

5. พิจารณากลับกรองโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ

6. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มิได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายสันติ บางอ้อ ¹	ประธานกรรมการ	14 กุมภาพันธ์ 2555
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564

¹ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นกรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยอยู่ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ และเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของบริษัทฯ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระโดยได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และ
7. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 นี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนที่มาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายเชิดพงษ์ ลีวิรัช ¹	ประธานกรรมการ	15 พฤษภาคม 2560
2.	ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	สมาชิก	15 พฤษภาคม 2560
3.	นายศุภราช สุขแสวง	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564
4.	นายสมชาย อภิญาญกุล	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564

¹ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นกรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดและการปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทที่เหมาะสมในภายหลัง
2. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบัญชีของกลุ่มบริษัท
3. ตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น
4. ติดตามการดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. ทบทวนกระบวนการวางแผนฉุกเฉินทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุบันทึกความเสี่ยงประเด็นสำคัญ และจัดทำแผนฉุกเฉินที่เหมาะสม
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
7. ตัดสินใจและให้คำแนะนำในประเด็นสำคัญที่ได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 นี้

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานขององค์กรในระดับกลุ่มบริษัทขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงขององค์กรในวงกว้าง โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ประเมิน และลดความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงหลักของธุรกิจ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านนโยบายและกระบวนการ ทั้งนี้ผู้บริหารได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อที่จะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงได้ทันทั่วถึง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกสำหรับหน่วยธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเน้นถึงแนวคิด หลักการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน โดยมีนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีสมาชิกอีก 11 ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Working Group) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหัวหน้างานในหลายหน่วยงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มีการสื่อสารที่ชัดเจน มีการติดตามผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน
3. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 นี้

คณะกรรมการการลงทุน

บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ	27 เมษายน 2558
2.	ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	สมาชิก	27 เมษายน 2558
3.	นายศทาร์รัฐ สุขแสวง	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564
4.	นายสมชาย อภิภูณานุกุล	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. ทบทวนและประเมินการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ในทุกโครงการ
3. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในด้านการวิเคราะห์และการจัดสรรโครงสร้างการลงทุน ก่อนที่จะยื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

กฎบัตรฉบับเต็มของคณะกรรมการชด้อยทุกคณะ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.thoresen.com/th/corporate-governance/corporate-policy-documents>)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
4.	นายคทาร์ฐ สุขแสวง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5.	นายชิกมันต์ สตรอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะโกรและโลจิสติกส์
6.	ดร. วินเซ็นต์ เขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ
7.	นายสมชาย อภิญาบุญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท โทรคมนาคม เอเนคซ์ จำกัด (มหาชน)		นายพิฑู ภูจิน	นายพิฑู ภูจิน	นายสงพาว ไชระภา	Mr. Marc John Bernardis	Mr. Salih Zada	Mr. Lennox Ernest Thompson	Mr. Abrar Ahmad Sial	Mr. Jaber Said U O Al-Rumaihi	Mrs. Khushboo Beeharry	Mr. Kenny Paramaseeven Curpen	Mr. Gibran Bin Harith	Mr. Mohamad Suhaimi Bin Sulaiman	นายสิทธิ์ ศรีขวาล	นายธนา สุภาวาทย์พันธ์	นายสินธุ์ ศวริยะ	Mr. Zamil Abdullah Al Zamli	Mr. Syuran Zamli Abdullah Al Zamli	Mr. Faisal Sulaiman Abdullah Al Zamli	Mr. Leng Kheang	Mr. Mark Leonard Midgley	Mr. Scott Cormack	นายพรพงษ์ ศรีจักร	นายสุชาติ วงษ์พงษ์	
บริษัท โทรคมนาคม เอเนคซ์ จำกัด (มหาชน)		นายพิฑู ภูจิน	นายพิฑู ภูจิน	นายสงพาว ไชระภา	Mr. Marc John Bernardis	Mr. Salih Zada	Mr. Lennox Ernest Thompson	Mr. Abrar Ahmad Sial	Mr. Jaber Said U O Al-Rumaihi	Mrs. Khushboo Beeharry	Mr. Kenny Paramaseeven Curpen	Mr. Gibran Bin Harith	Mr. Mohamad Suhaimi Bin Sulaiman	นายสิทธิ์ ศรีขวาล	นายธนา สุภาวาทย์พันธ์	นายสินธุ์ ศวริยะ	Mr. Zamil Abdullah Al Zamli	Mr. Syuran Zamli Abdullah Al Zamli	Mr. Faisal Sulaiman Abdullah Al Zamli	Mr. Leng Kheang	Mr. Mark Leonard Midgley	Mr. Scott Cormack	นายพรพงษ์ ศรีจักร	นายสุชาติ วงษ์พงษ์	
บริษัท โทรคมนาคม เอเนคซ์ จำกัด (มหาชน)		นายพิฑู ภูจิน	นายพิฑู ภูจิน	นายสงพาว ไชระภา	Mr. Marc John Bernardis	Mr. Salih Zada	Mr. Lennox Ernest Thompson	Mr. Abrar Ahmad Sial	Mr. Jaber Said U O Al-Rumaihi	Mrs. Khushboo Beeharry	Mr. Kenny Paramaseeven Curpen	Mr. Gibran Bin Harith	Mr. Mohamad Suhaimi Bin Sulaiman	นายสิทธิ์ ศรีขวาล	นายธนา สุภาวาทย์พันธ์	นายสินธุ์ ศวริยะ	Mr. Zamil Abdullah Al Zamli	Mr. Syuran Zamli Abdullah Al Zamli	Mr. Faisal Sulaiman Abdullah Al Zamli	Mr. Leng Kheang	Mr. Mark Leonard Midgley	Mr. Scott Cormack	นายพรพงษ์ ศรีจักร	นายสุชาติ วงษ์พงษ์	
ขนส่งทางเรือ	1	บริษัท พรีเมียม ซิมป์ลิง จำกัด (มหาชน)	PREMO	ไทย																					
	2	บริษัท โทรคมนาคม ซิมป์ลิง สิงคโปร์ ทีอี แอสทีดี	TSS	สิงคโปร์																					
	3	บริษัท โทรคมนาคม ซิมป์ลิง คอมมานี่ ทีอี แอสทีดี	TSC	สิงคโปร์																					
	4	บริษัท โทรคมนาคม (กรุงเทพฯ) จำกัด	TCB	ไทย																					
	5	บริษัท โทรคมนาคม ซิมป์ลิง (ประเทศไทย) จำกัด	TST	ไทย																					
	6	กิจการร่วมค้า โทรคมนาคม คลองจุกบางกอก	JV-TKK	ไทย																					
	7	โทรคมนาคม ซิมป์ลิง ตราบาย บัสส์ ดีเอ็มซีซี	TSB	สหรัฐอเมริกาเอมิเรตส์																					
	8	บริษัท โทรคมนาคม ซิมป์ลิง (เอเชียน) ลิมิตเต็ด	THK	ฮ่องกง																					
	9	บริษัท โทรคมนาคม ซิมป์ลิง เยอรมัน จีเอ็มบีเอช	TSG	เยอรมัน																					
	10	บริษัท เมอร์เนด มาร์กไฮม์ จำกัด (มหาชน)	MML หรือ เมอร์เนด	ไทย	ID	ID																			
บริการรถโดยสารผู้โดยสาร	11	บริษัท เมอร์เนด เวเนเจอร์ส จำกัด	MV	ไทย																					
	12	บริษัท ทีทีซี จำกัด	PTGC	กัมพูชา	/																				
	13	บริษัท ซามิล ออฟทอร์ เซอร์วิสเชส คอมพานี แอสทีดี	ZMOS	ซาอุดีอาระเบีย																					
	14	บริษัท เมอร์เนด ดีลลิ่ง จำกัด	MDL	ไทย																					
	15	บริษัท เมอร์เนด มาร์กไฮม์ เมอร์เนคส์ แอสทีดี	MMM	เมอร์เนคส์																					
	16	บริษัท เมอร์เนด อินเตอร์เนชันแนล เวเนเจอร์ส จำกัด	MIV	หมู่เกาะเคย์แมน																					
	17	บริษัท เมอร์เนด ซิมป์ลิง เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชันแนล) แอสทีดี	MSSI	เซเชลส์																					
	18	บริษัท เมอร์เนด ซิมป์ลิง เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด	MSS-SKA	ซาอุดีอาระเบีย																					
	19	บริษัท เมอร์เนด ซิมป์ลิง เซอร์วิสเชส ดับเบิลยู.เอส.แอล	MSSWLL	กาตาร์																					
	20	บริษัท เมอร์เนด ซิมป์ลิง เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด	MSST	ไทย																					
	21	บริษัท เมอร์เนด ดีคอม จำกัด	MDCOM	ไทย																					
	22	บริษัท ซิสเคอ เซอร์วิสเชส ทีอี แอสทีดี	SSS	สิงคโปร์	/																				
	23	บริษัท เมอร์เนด ออฟทอร์ เซอร์วิสเชส ทีอี แอสทีดี	MOS-SG	สิงคโปร์	/																				
	24	บริษัท เมอร์เนด ซิมป์ลิง เซอร์วิสเชส (มาเลเซีย) เอทีดีเอ็น. บี.เอส.ดี	MSSM	มาเลเซีย																					
	25	บริษัท เมอร์เนด ซิมป์ลิง เซอร์วิสเชส (ยูเค) ลิมิตเต็ด	MSS-UK	สหราชอาณาจักร																					
	26	บริษัท ซิควิสต์ จำกัด	ZQ	ไทย																					
	27	เมอร์เนด ซิมป์ลิง ออร์บ แอสทีดี เซอร์วิสเชส ดีเอ็มซีซี.เอสที	MSOGS	สหรัฐอเมริกาเอมิเรตส์																					
	28	มิลเลนเนียม 3 ซิมป์ลิง แอสทีดี เซอร์วิสเชส ดีเอ็มซีซี.เอสที	M3JV	สหรัฐอเมริกาเอมิเรตส์																					

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ / = กรรมการ // = กรรมการเป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

นางสาวบุษยามารีน ฟูไศลาศักดิ์		นางสาวพรอนภา ฟูไศลาศักดิ์		นางสาวกัญญาภา ฟูไศลาศักดิ์		นายณัฐวิบูลย์ ศรีหมอก		นางสาวพัชราภรณ์ เบญจวัฒน์ประพัชร		นางสาวจุฬาลักษณ์ พุทธิสถาวร		นายสถิตก้อง ไซม์ วิฑูเรศ		นายเบรินันท์ จุฑิน มอเรสโล		นางสาวศรัญญา กมลศรีพันธุ		นายวุฒิ คุ้มเนง		นายชนนพ จักรศรีกุล		นางสาวพัชรวิมล ศรีวงศ์		นายณัฐ ไทเกอร์		Mr. Mohamed Bassame		Mr. Deepa Taloo		ฉิมขจร		ชโยชญา		นางสาวนพิน ฟูไศลาศักดิ์				
บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเยนซี จำกัด (มหาชน)		TTA		ไทย		ไทย		ไทย		ไทย		สหรัฐอเมริกา		ไทย		ไทย		ไทย		ไทย		สหรัฐอเมริกา		ไทย		ไทย		ไทย		ไทย		ไทย		ไทย				
1	บริษัท พรีเมียม ซิมมิ่ง จำกัด (มหาชน)	PREMO																																				
2	บริษัท โทรคมนาคม ไทย เอเยนซี จำกัด	TSS																																				
3	บริษัท โทรคมนาคม ไทย เอเยนซี จำกัด	TSC																																				
4	บริษัท โทรคมนาคม (กรุงเทพ) จำกัด	TCB																																				
5	บริษัท โทรคมนาคม (ประเทศไทย) จำกัด	TST																																				
6	กิจการร่วมค้า โทรคมนาคม กรุงเทพ	JV-TKK																																				
7	โทรคมนาคม ไทย เอเยนซี จำกัด	TSB																																				
8	บริษัท โทรคมนาคม (เอเชีย) จำกัด	THK																																				
9	บริษัท โทรคมนาคม ไทย เอเยนซี จำกัด	TSG																																				
10	บริษัท เมอร์เนต มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	MML หรือ เมอร์เนต																																				
11	บริษัท เมอร์เนต เวเนเจอร์ส จำกัด	MV																																				
12	บริษัท ทีทีซี จำกัด	PTGC																																				
13	บริษัท ซามิล ออฟฟิศ คอมพิวเตอร์ จำกัด	ZMOS																																				
14	บริษัท เมอร์เนต ดิจิทัล จำกัด	MDL																																				
15	บริษัท เมอร์เนต มาร์เก็ต ออฟฟิศ จำกัด	MMM																																				
16	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MIV																																				
17	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MSSI																																				
18	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MSS-SKA																																				
19	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MSSWLL																																				
20	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MSST																																				
21	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MDCOM																																				
22	บริษัท ซิสเทล ออฟฟิศ จำกัด	SSS																																				
23	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MOS-SG																																				
24	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MSSM																																				
25	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MSS-UK																																				
26	บริษัท เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	ZQ																																				
27	เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	MOSGS																																				
28	เมอร์เนต อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด	M3JV																																				

หมายเหตุ : X = ประชานิยมการ ID = กรรมการอิสระ / = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

ประเภท	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
คณะกรรมการ	29	บริษัท พีเอ็ม โทเทค เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	PMTA						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	X					
	30	บริษัท พีเอ็ม โทเทค เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	สิงคโปร์	PMTS						นายเฉลิมชัย ไชยศิริกุล	/					
	31	บริษัท บาดงโค จำกัด	เวียดนาม	BCC						นายสมชาย ธิยศิริกุล	/					
คณะกรรมการ	32	บริษัท พีเอช แอปพลิเคชัน จำกัด	ไทย	PHC						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	33	บริษัท สยามทราโก้ จำกัด	ไทย	STC						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	34	บริษัท โทรคมนาคม (อินโดจีน) เอส.เอ	ปานามา	TI						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
โครงการ	35	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด	เวียดนาม	TV						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	36	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด	เวียดนาม	TVL						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	X					
	37	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด	เวียดนาม	TVT						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	X					
	38	บริษัท กัสพี เอเจนซี ดีมีเนอี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	GAC						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	39	บริษัท จีเอซี โทรคมนาคม จำกัด	ไทย	GTL						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	40	บริษัท ดีคอม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	OMSS						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	41	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด	สหรัฐอเมริกา	TFZE						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	42	บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	TTT						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	43	บริษัท บาเรีย เซเรส	เวียดนาม	BARIA						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	44	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	AIM						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	45	บริษัท เอเชีย ไนโรประปาหลวงพระบาง ไลน์ จำกัด	ลาว	ALP						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	โครงการ	46	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด	กัมพูชา	AIC						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/				
47		บริษัท เอเชีย สวามเรียง-ออสเตรีย จำกัด	กัมพูชา	ASW						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
48		บริษัท ทีทีโอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	TMC						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
49		กิจการร่วมค้า ทีทีโอ เรือเดินเจ้าพระยา	ไทย	JV-CPX						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
50		บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ไทย	PMTPT						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
51		บริษัท โทรคมนาคม เอเชีย จำกัด	ไทย	TFSO						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
52		บริษัท ที 80 แอร์ จำกัด	ไทย	P80A						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
53		บริษัท ที 80 เรือ จำกัด	ไทย	P80U						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
โครงการ	54	บริษัท โซลิตาดี โฮลดิ้งส์ ทีอี แอลทีดี	สิงคโปร์	SOH						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	55	บริษัท ที80 สกาย จำกัด	หมู่เกาะมัลดีฟส์	P80S						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	56	บริษัท ที 3 เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	VVT						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	57	บริษัท ที80 โกล จำกัด	ไทย	P80G						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	58	บริษัท โอคาลาร์ด มิวสิค จำกัด	ไทย	HCM						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	59	บริษัท สดวอน (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	STFROM						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					
	60	บริษัท แลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด	ไทย	LGA						นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/					

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการพัฒนาระบบงาน	29	บริษัท ทีเอ็ม โทรทัศน์ เอเซีย โดลด์จี จำกัด (มหาชน)	PMTA	ไทย			
	30	บริษัท ทีเอ็ม โทรทัศน์ เอเซีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอสทีดี	PMTS	สิงคโปร์			
	31	บริษัท บาดองโค จำกัด	BCC	เวียดนาม			
	32	บริษัท พีเอช แคปิตอล จำกัด	PHC	ไทย			
	33	บริษัท สยามทากี้ จำกัด	STC	ไทย			
	34	บริษัท โทรทัศน์ อินโดจีน (เอส.เอ)	TI	มาเนกา	/		
	35	บริษัท โทรทัศน์-วันนา จำกัด	TV	เวียดนาม			
	36	บริษัท โทรทัศน์-วันนา โดลด์จี จำกัด	TVL	เวียดนาม	/		
	37	บริษัท โทรทัศน์-วันนา พัก จ้อยที สดีด จำกัด	TVT	เวียดนาม	/		
	38	บริษัท กัฟ เอเจเนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	GAC	ไทย			
โครงการพัฒนาระบบงาน	39	บริษัท จีเอซี โทรทัศน์ โสเลียคัลส์ จำกัด	GTL	ไทย			
	40	บริษัท ดิดม มารีเน เซอร์วิสแอส เอ็มดี สัพพลายส์ จำกัด	CMS	ไทย			
	41	บริษัท โทรทัศน์ ซิมป์ เอฟเซดอี	TFZE	สหรัฐอเมริกาเม็กซิโก			
	42	บริษัท ไทเท่น เทกเจอร์ จำกัด (ซีเอ็ดเอ็ม บริษัท ีโกลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด)	TTT	ไทย			
	43	บริษัท บาเรีย เซเรส	BARIA	เวียดนาม	/		
	44	บริษัท เอเซีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	AIM	ไทย			
	45	บริษัท เอเชียน่าประปาหลวงพระบาง โซล จำกัด	ALP	ลาว			
	46	บริษัท เอเซีย อินฟราสตรักเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด	AIC	กัมพูชา			
	47	บริษัท เอเซีย สวายนเรียง อดเดอร์ จำกัด	ASW	กัมพูชา			
	48	บริษัท ทีทีเอ มาร์เก็ต จำกัด	TMC	ไทย			
โครงการพัฒนาระบบงาน	49	กิจกรรมดำน้ำที่เอ เรือดำน้ำพระยา	JV-CPX	ไทย			
	50	บริษัท ทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	PMTT	ไทย			
	51	บริษัท โทรทัศน์ เอฟเอสไอ จำกัด	TFSO	ไทย			
	52	บริษัท ที 80 แอร์ จำกัด	P80A	ไทย			
	53	บริษัท ที 80 เร็ว จำกัด	P80J	ไทย			
	54	บริษัท โกลด์ไฮโด โกลด์ดีส์ พีทีอี แอสทีดี	SOH	สิงคโปร์	/		
	55	บริษัท ที80 สกาย จำกัด	P80S	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน			
	56	บริษัท 3 เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด	VVT	ไทย			
	57	บริษัท ที80 โกล จำกัด	P80G	ไทย			
	58	บริษัท ไซด์ลวด มิวลิค จำกัด	HCM	ไทย			
โครงการพัฒนาระบบงาน	59	บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด	STROM	ไทย			
	60	บริษัท สเตอร์ ตาม เอเชีย จำกัด	LGA	ไทย			

หมายเหตุ: X = งบประมาณโครงการ ID = งบประมาณอิสระ / = งบประมาณที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

ประเภท	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ปีดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ปีดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
โครงการพัฒนาระบบงาน	29	บริษัท ทีเอ็ม ทีริเจน เอเชีย โกลด์มิ่ง จำกัด (มหาชน)	PMTA	ไทย												
	30	บริษัท ทีเอ็ม ทีริเจน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีแอลที	PMTS	สิงคโปร์												
	31	บริษัท บาคองด์ จำกัด	BCC	เวียดนาม												
	32	บริษัท ทีเอช แคปิตอล จำกัด	PHC	ไทย												
	33	บริษัท สยามเทคโก้ จำกัด	STC	ไทย												
	34	บริษัท ทีริเจน (อินโดนีเซีย) เอสเอ	TI	บาหลี												
โครงการพัฒนาระบบงาน	35	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด	TV	เวียดนาม												
	36	บริษัท ทีริเจน-จีนานา โกลด์มิ่ง จำกัด	TVL	เวียดนาม												
	37	บริษัท ทีริเจน-จีนานา ทัก จอยท์ สตรีค จำกัด	TVT	เวียดนาม												
	38	บริษัท กอล์ฟ เอเจนท์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	GAC	ไทย												
	39	บริษัท จีเอช ทีริเจน โกลด์มิ่ง จำกัด	GTL	ไทย												
	40	บริษัท จีแอล มาร์เก็ต เซอร์วิสเอส แอนด์ อีพพลานซ์ จำกัด	GMSS	ไทย												
โครงการพัฒนาระบบงาน	41	บริษัท ทีริเจน ซิปป์ ออฟเซอส์	TFZE	สหรัฐอเมริกา												
	42	บริษัท โทเท่น แอททอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บีเคเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด)	TTT	ไทย												
	43	บริษัท บาเรีย เซเลส	BARIA	เวียดนาม												
	44	บริษัท เอเซีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	AIM	ไทย												
	45	บริษัท เอเซียแปซิฟิกบรอดแบนด์ จำกัด	ALP	ลาว												
	46	บริษัท เอเซีย อินฟราสตรักเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด	AIC	กัมพูชา												
โครงการพัฒนาระบบงาน	47	บริษัท เอเซีย สกายริง ออเพอริ จำกัด	ASW	กัมพูชา												
	48	บริษัท ทีทีเอ มาร์เนอริ จำกัด	TMC	ไทย												
	49	กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือควานเจ้าพระยา	JV-CPX	ไทย												
	50	บริษัท ทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	PMTP	ไทย												
	51	บริษัท ทีริเจน เอพอสโอะ จำกัด	TFSO	ไทย												
	52	บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด	P80A	ไทย												
โครงการพัฒนาระบบงาน	53	บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด	P80J	ไทย												
	54	บริษัท โซลิดาได โกลด์มิ่ง พีทีแอลที	SOH	สิงคโปร์												
	55	บริษัท พี80 สกาย จำกัด	P80S	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน												
	56	บริษัท วี เจนเจอริส เทคโนโลยีส์ จำกัด	VVT	ไทย												
	57	บริษัท พี80 โท จำกัด	P80G	ไทย												
	58	บริษัท โกลด์สตาร์ดี มิวสิค จำกัด	HCM	ไทย												
โครงการพัฒนาระบบงาน	59	บริษัท สทอม (ไทยแลนด์) จำกัด	STROM	ไทย												
	60	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด	LGA	ไทย												

หมายเหตุ : X = งบประมาณรวมการ ID = กรรมการอิสระ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

การชงทุนอื่น	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ดร. ผ่อง ปลอด เทวอบนัง	นางสาวอุณา มหากิจศิริ	นายภมลสุทธิ พงษ์ศรีรังสี	นายสมเกียรติภูมิเกียรติกุล เกษมสุวรรณ	นายสันติค นางอ้อ	นายเชตพงษ์ สุวิวัฒน์	ดร. จุฑาพงษ์ กว้างสุตลิตย์	นายไอลักษณ์ วัฒนกุล เอ็ม. อัสฮารี	นายสมชัย ไชยศร่ากุล	นายคารัฐ์ สุขแสง	นายชินันต์ สรรวม	ดร. วุฒินันต์ เขียว	นายสมชาย อภัยคุณากุล	นายโรเบิร์ต แอนดรูว์ ฮิลเลอร์	นางสาวสุพิชรา กระจ่าง	Mr. Kevin Tan King Chang	Mr. Wee Choo Peng	นายพล เมอร์เทอร์ ไวล์	นายพิบูลย์ วัจจกนงเจริญ	นายโคม สิวลวิบูลย์	นายเจน ใจเทพ สไควบา
61	บริษัท ประชานิติ จำกัด	PN	ไทย																				
62	บริษัท สนิทธารี มีอเนก จำกัด	SKB	ไทย																			/	
63	บริษัท เสด เวเนเจอร์ จำกัด	KKV	ไทย									/										/	
64	บริษัท 3 สมาร์ท ซิตี้ จำกัด	VSC	ไทย																				
65	บริษัท 3 เวนเจอร์ อินท์ ฟันด์ แอสทีดี	VI	สิงคโปร์									/											
66	บริษัท ดีดีบิลิตี้ ซิตีสมเพ จำกัด	DWPC	ไทย																				
67	บริษัท 3 เวนเจอร์ส แอสส์ จำกัด	WL	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน																				
68	บริษัท 3 เวนเจอร์ส พาร์คเนอส์ จำกัด	VVP	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน																				
69	บริษัท อีสต์ เมต้า แคปิตอล ฟันด์ แอสทีดี	EMC	สิงคโปร์									/										/	
70	บริษัท กริด เชนเตอร์เทคเนอโลยี คอร์ปอเรชั่น	GRID	เกาหลีใต้																				
71	บริษัท อะริโน โคลดิงส์ จำกัด	ATH	ไทย									/											
72	บริษัท ยูนิค โนมิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	UMS	ไทย																			/O	
73	บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	UMSD	ไทย																			X	
74	บริษัท ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด	UMSL	ไทย																			X	
75	บริษัท ยูเอ็มเอส เทลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSPE	ไทย																			X	
76	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด	UMSP	ไทย																			X	
77	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-1	ไทย																			X	
78	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	UMSCE-2	ไทย																			X	

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

หมายเลขงาน	บริษัท	ประเภทงาน	ID	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร
61	บริษัท ประจักษ์ต์ จำกัด	PN					
62	บริษัท สนิทธารี มีคอนด์ จำกัด	SKB					
63	บริษัท เสด เวเนเจอร์ จำกัด	KKV					
64	บริษัท วี สมาร์ท ซิตี้ จำกัด	VSC					
65	บริษัท วี เวนเจอร์ส อิมพี พ็อธิโอ แอสทีตี	VI					
66	บริษัท ดิฉันเบ็ญจพิ ชิตศิลป์ จำกัด	DWPC					
67	บริษัท วี เวนเจอร์ส แอสส์ จำกัด	WV					
68	บริษัท วี เวนเจอร์ส พาร์คเนอรัล จำกัด	VVP					
69	บริษัท อีสต์ เมต้า แคปิตอลล พ็อธิโอ แอสทีตี	EMC					
70	บริษัท กริด เอนเตอร์เทนเมนต์ คอร์ปอเรชั่น	GRID					
71	บริษัท ฉะฉิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	ATH					
72	บริษัท ยูนิค โนบ่ง เซอร์วิสเขต จำกัด (มหาชน)	UMS					
73	บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	UMSD					
74	บริษัท ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด	UMSL					
75	บริษัท ยูเอ็มเอส เทลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSPE					
76	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ท เซอร์วิสเขต จำกัด	UMSP					
77	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-1					
78	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	UMSCE-2					

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

การลงนาม	นางสาวบุษยามณี ทรัพย์วิเศษกิจ	นางสาวยุภาพร ทรัพย์วิเศษกิจ	นายณัฐวัฒน์ ศรีหมอก	นางสาวพวงมาลา ทรัพย์วิเศษกิจ	นางสาวจิตติยา พุทธิธรรมา	นายสกลสิทธิ์ วัฒนศิริ	นางสาวศรียา วัฒนศิริ	นายวีระวัฒน์ จิตินันท์ มอราลโกล	นางสาวศรีนันทน์ กมลรัตนพิบูล	นายสุวิทย์ มุขมิ่ง	นายชัชชนาท จรัสศรีสกุล	นางสาวพรวิมลวรรณ ศรีวงษ์	นายณัฐนันท์ ไทเกอร์	Mr. Mohamed Bassathe	Mr. Deepa Taloo	พิมพ์ฉวี	ยอชญา	นางสาวนันทน์ เพ็ญกาญจนกุล
61	บริษัท ประณีต จำกัด	PN	ไทย															
62	บริษัท สหพัฒน บิโอนด์ จำกัด	SKB	ไทย															
63	บริษัท เคเค เวเนเจอร์ จำกัด	KKV	ไทย									/						
64	บริษัท วี สมารท ซิตี จำกัด	VSC	ไทย									/						
65	บริษัท วี เวเนเจอร์ อิมพี พาร์ทเนอร์ จำกัด	WI	สิงคโปร์															
66	บริษัท ดีดีเบย์ท ซิตีสเปซ จำกัด	DWPC	ไทย						/									
67	บริษัท วี เวเนเจอร์ แอสท์ จำกัด	VVL	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน															
68	บริษัท วี เวเนเจอร์ พาร์ทเนอร์ จำกัด	VVP	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน															
69	บริษัท อีลด์ เมต้า แอปโปรด พาร์ทเนอร์ จำกัด	EMC	สิงคโปร์															
70	บริษัท กริด เอบเตอร์เทคโนโลยี จำกัด	GRID	เกาหลีใต้															/
71	บริษัท อะระฮิน โซลดิ้ง จำกัด	ATH	ไทย															/
72	บริษัท ยูนิค โมงเง่ เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	UMS	ไทย															
73	บริษัท ยูเอ็มเอส ดีสทริบิวชั่น จำกัด	UMSD	ไทย															
74	บริษัท ยูเอ็มเอส โซลติเตอร์ จำกัด	UMSL	ไทย															
75	บริษัท ยูเอ็มเอส เทลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSPE	ไทย															
76	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด	UMSP	ไทย															
77	บริษัท ยูเอ็มเอส คลิน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-1	ไทย															
78	บริษัท ยูเอ็มเอส คลิน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	UMSCE-2	ไทย															

หมายเหตุ : X = งบประมาณกรมการ ID = กรมการอิสระ / = กรมการ // = กรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทน

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) (จ่ายตามผลประกอบการ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจาก ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ สามารถ เทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ใน อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ และตั้งใจ ให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการ กำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่ เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมิน ตนเองและเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณานำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนน ประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และ ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเอง และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการ ปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนดังกล่าวมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงประกันชีวิต และประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายเพิ่มเติม ให้แก่กรรมการต่อเมื่อผลการดำเนินงานบรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

องค์ประกอบค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็น เงินสด (เงินเดือน) เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจระยะยาว ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินประกันสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่ กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัด ความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับปี 2566 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงิน ค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการบริษัทตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 21,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาท สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหาร 28,000 บาท สำหรับกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชด้อย

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 8.121 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 ซึ่งได้จ่ายในปี 2567 เป็นเงินรวมจำนวน 1.879 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยเมื่อรวมค่าตอบแทนแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่จำนวน 10 ล้านบาท บริษัทฯ จัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance)

ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทชด้อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในปี 2566 ได้แสดงไว้ในตารางหน้าถัดไป

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท			เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2566						รวม (บาท)
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	เงินรางวัล ประจำปี (โบนัส) ^{1/}	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ		คณะกรรมการ		
				ตรวจสอบ	บริหาร	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,800,000	549,180	432,000	-	700,000	-	-	-	-	3,481,180
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง	294,000	190,000	252,000	-	196,000	-	25,200	50,400	-	1,007,600
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	294,000	190,000	252,000	369,600	-	-	-	-	-	1,105,600
7. นายสันติ บางอ้อ	294,000	190,000	252,000	308,000	-	50,400	30,240	-	-	1,124,640
8. นายเชิดพงษ์ ลีวิวิชช์	294,000	190,000	252,000	308,000	-	-	-	60,480	-	1,104,480
9. ดร. จิตรพงษ์ กว่างสุขสถิตย์	294,000	190,000	252,000	-	-	-	-	-	-	736,000
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	294,000	190,000	220,500	-	-	-	-	-	-	704,500
11. นายสมชัย ไชยศุภรากุล	294,000	190,000	252,000	-	-	-	-	-	-	736,000
รวม	3,858,000	1,879,180	2,164,500	985,600	896,000	50,400	55,440	110,880	-	10,000,000

หมายเหตุ : ^{1/} เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งตามปกติจะจ่ายในปีถัดไป (ปี 2567)

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นเงินสด

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ มีเพียงการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทชด้อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท			เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2566						รวม (บาท)
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	เงินรางวัล ประจำปี (โบนัส) ประชุม	เบี้ย ประชุม	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	
				คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)										
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายโดม ลีลลวิบูลย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายนิติพัฒน์ อำนวยเดลินศักดิ์	192,000	-	60,000	57,600	-	-	-	-	-	309,600
นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	192,000	-	60,000	48,000	-	-	-	-	-	300,000
นายธราธร วงศ์ประศาสตร์	192,000	-	48,000	36,000	-	-	-	-	-	276,000
รวม	576,000	-	168,000	141,600	-	-	-	-	-	885,600
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)										
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายฌ็อง ปอล เทเวเน็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายรัชตะ จิตยานุรักษ์ ^{1/}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายศทาร์ฐ สุขแสวง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ : ^{1/} กรรมการในบริษัทดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท
^{2/} จำนวนเงิน SGD 2,800 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน
^{3/} ดร. ฌ็อง ปอล เทเวเน็ง นายแพทย์ ยู-จิน และนายทัง คี เพย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการสรรหา
^{4/} ดร. ฌ็อง ปอล เทเวเน็ง และนายแพทย์ ยู-จิน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และค่าตอบแทนอื่น มีดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ^{1/}	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ^{1/}
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม ค่าตอบแทนอื่น	7	80.94	7	88.05
(รวมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	7	3.41	7	4.15

- หมายเหตุ : ^{1/} ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชิกมันต์ สตรอม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลักในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และคำตอบแทนอื่น มีดังนี้

คำตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท โทริเซน ชิปบิง ลิงคโพร้ พีทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	70.96	5	59.90
คำตอบแทนอื่น ¹	5	1.80	5	1.86
บริษัท เมอร์เมต มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	7	50.57	8	62.74
คำตอบแทนอื่น ¹	7	4.07	8	12.75
บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร)²				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	4	5.88	4	6.01
คำตอบแทนอื่น ¹	4	0.33	4	0.39
บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	21.01	5	17.90
คำตอบแทนอื่น ¹	5	3.26	5	2.01
บริษัท สยามทาก้า จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	10	10.54	13	14.15
คำตอบแทนอื่น ¹	10	1.09	13	1.51
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเฮส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	3	4.36	3	4.50
คำตอบแทนอื่น ¹	3	0.51	3	0.53
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	8.57	5	7.20
คำตอบแทนอื่น ¹	5	7.00	5	6.49

หมายเหตุ : ¹ คำตอบแทนอื่น อาทิ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

² นายชกมันต์ สตรอม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 TTA มีพนักงานในสังกัดโดยตรงทั้งสิ้น 108¹ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน รายละเอียดดังนี้

จำนวนผู้บริหารของ TTA	
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	4 ¹
รวมจำนวนผู้บริหารของ TTA	7¹
จำนวนพนักงานของ TTA	
1. สายงานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	68
2. สายงานบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และกฎหมาย	22
3. สายงานทรัพยากรบุคคล	3
4. สายงานกลยุทธ์ (Group Business Development)	4
5. สายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5
รวมจำนวนพนักงานของ TTA	102
จำนวนพนักงานของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก	
1. บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโพร่ พีทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)	84
2. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง)	167
3. บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมิคัลเพื่อการเกษตร)	7
4. บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	1,564
5. บริษัท สยามทาก้า จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	322
6. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)	56
7. บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)	142
รวมจำนวนพนักงานของบริษัทย่อยของตามสายธุรกิจหลัก	2,342
รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก²	2,444

หมายเหตุ : ¹ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TTA จำนวน 1 ราย เป็นผู้บริหารของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

² ไม่รวมคนประจำเรือ โดยยอดรวมดังกล่าว มีผู้บริหารท่านหนึ่งดำรงตำแหน่งทั้งใน TTA และบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จึงทำให้มีการนับจำนวนซ้ำกัน 1 ราย

TTA	จำนวนพนักงาน	ผลตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (บาท)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)
เพศชาย	32	170,094,727	24	6,831,434
เพศหญิง	70		58	
คนพิการ ³	0		0	
รวม	102		82 (เท่ากับร้อยละ 80.39)	

หมายเหตุ : ³ ณ เดือนตุลาคม ปี 2566 TTA มีจำนวนพนักงานถึง 100 คน เป็นปีแรก จึงยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจ้างพนักงานพิการ หากครบกำหนดรอบปีในเดือนตุลาคม ปี 2567 แล้วยังมีได้มีการว่าจ้างพนักงานพิการ TTA จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33

- ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เป็นต้น (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 930,457,254 บาท (รอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 851,934,958 บาท)
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงาน TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 25,017,732 บาท (สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 28,050,295 บาท)
- แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือการให้ความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 8 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนผลักดันในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2567-2569 ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 08/2566 ในเดือนธันวาคม 2566
- ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน
- พิจารณาและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารจัดการบุคลากรที่สำคัญ และการบริหารจัดการด้านการเงิน งบการเงินรายไตรมาส แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance)
- พิจารณาและอนุมัติการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา” ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ และ
- พิจารณารับทราบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้
 - รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายงานคณะกรรมการบริหาร รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
 - รับทราบรายงานจากการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จากการประชุม 2 ครั้งในปี 2566 คือ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
 - รับทราบผลการประเมินรายชื้อหุ้นยั่งยืน (ESG Ratings) ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ประกาศโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มีได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มีเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจจะดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว

- 1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

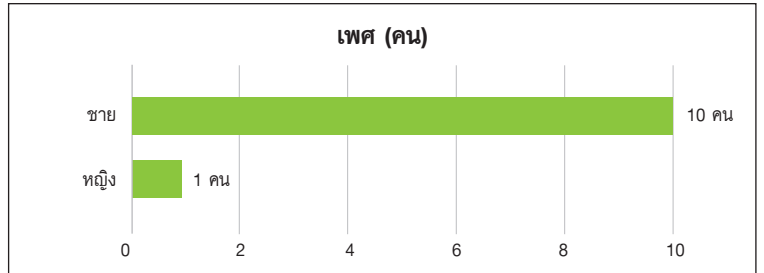
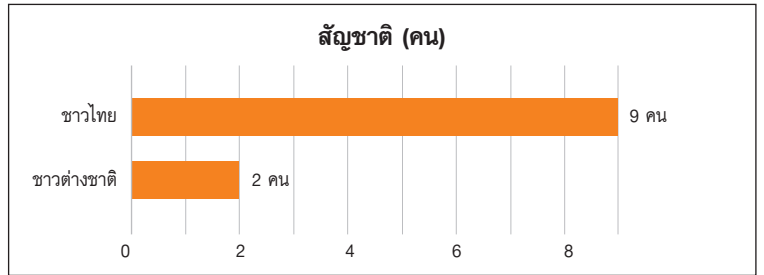
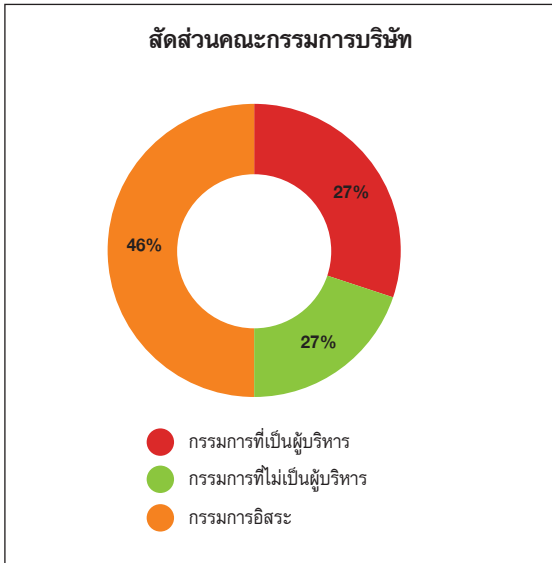
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท หากเมื่อใดมีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional search firm) หรือการสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนกรอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board diversity) ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายของอายุ เพศ เชื้อชาติ ความรู้ ประสบการณ์ และวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดทำตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา (รายละเอียดตามตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) สามารถศึกษา รายละเอียดได้ในหัวข้อถัดไป) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 14 คน มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 คน ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ของคณะกรรมการชุดปัจจุบันพบว่ามีความสอดคล้องกับองค์ประกอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอแล้ว และไม่มีกรรมการที่สรรหาเข้ามาใหม่ระหว่างปี 2566

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นเวลา 3 เดือน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมีขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ



การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯ จัดทำคู่มือกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยสรุป นโยบาย กฎบัตร โครงสร้างการจัดการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ทุกคนตามตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรรมการ 10 คน จากจำนวนทั้งหมด 11 คน ได้เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (IOD)) ซึ่งรวมถึงหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) หลักสูตร The Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร

Director Certification Program (DCP) หลักสูตร The Finance for Non-Finance Director Program (FND) หลักสูตร The Role of the Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร The Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Company (CIC), หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) และหลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know about Digital Assets?

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร IOD ที่อบรม
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	RCP 2555, DAP 2547
2. นายเฉลิมชัย มหาภักดิ์ศิริ	DAP 2547, DCP 2548
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	DAP 2551
4. นางสาวอุษณา มหาภักดิ์ศิริ	DAP 2547
5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	DCP 2552
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	DCP 2550
7. นายสันติ บางอ้อ	DCP 2544, EXAM 2544, RCC 2556, ACP 2556, MFM 2556, MIR 2556, MIA 2556, MFR 2556, Hot Issue for Directors 2565
8. นายเชิดพงษ์ ลีวิวิชช์	RCP 2547, DAP 2547, FND 2547, DCP 2551, ACP 2552
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	DCP 2547, FND 2547, RCC 2553
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	-
11. นายสมชัย ไชยศุภรากุล	DAP 2547, CGI 2557, CIC 2565, Hot Issue for Directors 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2566 กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ Cybersecurity Awareness รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และ พนักงาน”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ของ คณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลสำหรับคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการ เป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็น รายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้ จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลผลรวมและสรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการประเมิน เป็นประจำทุกปี และนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ โดยแบบประเมินทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้

1. ระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 90 - 100
2. ระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 80 - 89
3. ระดับดี โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 70 - 79
4. ระดับพอใช้ โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 60 - 69
5. ระดับผ่านเกณฑ์ โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 50 - 59
6. ระดับไม่เป็นที่พอใจ โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 50

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็น เรื่องหลักๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

4. ผลงานของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่อง หลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้รายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2566 ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a group) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.92 และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.77 โดยคณะกรรมการ บริษัท ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและ รายบุคคล

ในปี 2566 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการ ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นราย คณะและรายบุคคล กระบวนการในการประเมินนั้น ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบ ฟอร์มที่ตอบกลับมานี้ จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม และประมวลผลคะแนน โดยผลการประเมินจะรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใ นการกำกับดูแลกิจการและประกอบการศึกษาความเหมาะสม ขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อย ปี 2566 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชด้อย	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 98.75 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 99.19 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหาร	ร้อยละ 93.23 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 96.25 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ร้อยละ 94.30 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 97.50 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ร้อยละ 96.76 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 97.50 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 88.54 ดีมาก	ร้อยละ 91.88 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน	ร้อยละ 86.70 ดีมาก	ร้อยละ 82.92 ดีมาก

3. การประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเอง และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ด้านการเงิน ประกอบด้วย การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ การบริหารงานด้านปฏิบัติการ และการจัดการด้านการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ เป็นต้น
3. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2566 ได้มีการอนุมัติผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (A+) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 08/2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566

แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ในการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงชุด

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกั้นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำหรับตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารระดับสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณา

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุก 3 เดือนตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส การเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามรอบปกติทุกครั้ง ต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุดหรือไม่

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท				การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย					
					คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม 8 ครั้ง	ร้อยละ	รวม 11 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	2/8	6/8	8/8	100.00	-	7/7	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	8/8	8/8	100.00	-	7/7	-	-	-	-
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	5/8	3/8	8/8	100.00	-	7/7	-	2/2	4/4	-
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	-	8/8	8/8	100.00	-	6/7	2/2	2/2	-	-
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	8/8	8/8	100.00	-	-	-	-	-	3/3
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	6/8	2/8	8/8	100.00	11/11	-	-	-	-	-
7. นายสันติ บางอ้อ	8/8	-	8/8	100.00	11/11	-	2/2	2/2	-	-
8. นายเชตพงษ์ สิริวิรัช	8/8	-	8/8	100.00	11/11	-	-	-	4/4	-
9. ดร. จิตรพงษ์ กว่างสุขสถิตย์	3/8	5/8	8/8	100.00	-	-	-	-	-	-
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	2/8	5/8	7/8	87.50	-	-	0/2	-	-	-
11. นายสมชัย ไชยศุกรากุล	-	8/8	8/8	100.00	-	-	-	-	-	-

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 6 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 2 ครั้ง และมีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทหรือเลือกใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้

สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยทำตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ

- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯ
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
- ตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรากฏตามรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติต่างๆ เป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาและทบทวนรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไปตามมาตรฐานสากล ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ASEAN CG Scorecard (ACGS)

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สม่าเสมอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน หรือการอนุมัติรายการพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการเสนอหรือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ประกาศ ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทฯ คือต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่โดยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดำเนินการประชุมไปจนถึงการนำส่งรายงานการประชุม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

(ก) ก่อนการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซียน กอล์ฟ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซียน กอล์ฟ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเข้าร่วมและมีช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ

การอภิปราย บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้มีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อยเป็นเวลา 21 วันก่อนการประชุมตามหลักปฏิบัติที่ดีโดยหนังสือเชิญประชุมมีระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ สำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุประวัติของผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัด รวมทั้งค่าบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมและไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้ระบุหลักฐานการแสดงตน และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมที่ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เพื่อสนับสนุนผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทนตนโดยระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ คำชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและเอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนบของจดหมายแบบตอบรับส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2023> ได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ล่วงหน้าก่อนการประชุม e-AGM 34 วัน และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ล่วงหน้าก่อนการประชุม e-EGM 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และลงประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 3-5 เมษายน 2566

สำหรับการประชุม e-EGM บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และลงประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายกำหนด และซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนการประชุม e-EGM เป็นเวลา 28 วัน คือวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2566

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทางระบบ SETLink เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ หากเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติ จะมีการเพิ่มวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แต่สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้บรรจบเป็นวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วัน Record Date และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ณ วันที่เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอ รวมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งต้นฉบับของเอกสารสำหรับการเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ พร้อมหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยส่งไปยังแผนกเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569 ต่อ 109-110

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางอีเมล COR@thoresen.com

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting/submission-of-agm-questions> เพื่อรวบรวมคำถามและตอบข้อซักถามพร้อมให้เหตุผลใน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมดังกล่าว

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ COR@thoresen.com เพื่อรวบรวมคำถามและตอบข้อซักถามพร้อมให้เหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า แต่เนื่องจากในที่ประชุมมีคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้ตอบคำถามส่วนหนึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตอบคำถามส่วนที่เหลือในรายงานการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(ข) วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ ที่อาคารอรกานต์ โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในวันประชุม บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ล่วงหน้าก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางกรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ กรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

(ค) ระหว่างการประชุม

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมด้วยตนเอง 4 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน รวม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมด้วยตนเอง 4 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 ท่าน รวม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยแล้ว กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยตลอดจนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลักได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอในการประชุม รวมถึงแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ขั้นตอนการประชุมวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ออกเสียงลงคะแนนเสียงของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้วยังคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมีได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย บริษัทฯ ได้จัดทำมีล่ามแปลภาษา กรณีที่กรรมการบริษัทที่เป็นคนต่างชาติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ (Independent inspector) ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเพื่อให้ประเด็นความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมและผู้บริหารได้ตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

(ง) หลังการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตามลำดับ พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระภายในวัน

ประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นการนำส่งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2023>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม
- (2) ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
- (4) ประเด็นคำถามและคำตอบ ข้อคิดเห็นระหว่างประชุมโดยสรุป รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 100) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550-2565 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association หรือ TIA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” (เต็ม 100 คะแนน) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การได้รับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

รวมทั้งระบุเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ กรณีจัดประชุม ณ สถานที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการบริหารฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ที่จรรยาบรรณธุรกิจ

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/information-inquiry/ir-contact> และอีเมล Investors@thoresen.com หรือส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษหรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้วางแผนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและจัดโครงสร้างพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและมีความเหมาะสมโดยสวัสดิการที่ให้กับพนักงานนั้นสามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยุติธรรมในทุกระดับ ซึ่งสวัสดิการและนโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนและเพื่อมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดบรรยายการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนทางการเงิน (TISCO Provident Fund Investment and Financial Planning Seminar) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการวางแผนทางการเงิน และให้พนักงานมีกรอบอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับบุคคลและระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้สามารถศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งประเด็นการจ้างงาน การเลิกจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาพนักงาน และการดูแลพนักงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงานฉบับเต็มได้ที่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<https://www.thoresen.com/storage/download/code-of-conduct/20231120-tta-code-conduct-th.pdf>)

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานอยู่ในระดับแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังได้จัดให้มีการประชุมหารือกันในสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในเครือเพื่อเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและอนุมัติหลักการและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษของทุกบริษัทในเครือ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานทุกระดับ (MAX Performance Evaluation) โดยผ่านขั้นตอน MAX Performance Cycle ได้แก่

1. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายประจำปี (Performance Planning)
2. ติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานระหว่างปี (Mid-Year Review)
3. ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งปี (Year-End Review)

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการวางแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความสำคัญตั้งแต่การวางแผน การติดตามและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (MAX Performance Evaluation) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำตลอดจนเปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานและหัวหน้างานได้วางแนวทางร่วมกันถึงงานที่พนักงานสามารถหรืออยากจะทำต่อไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในหน่วยงานเดิมหรือข้ามสายงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และการพูดคุยกันนี้ควรมีการทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม MAX Performance Cycle ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะนำผลการประเมินมาพิจารณาประกอบการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และ/หรือการจ่ายโบนัสประจำปีตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการภายในกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอันส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านคู่มือพนักงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านแผนกสื่อสารองค์กรในรูปแบบอีเมลภายในองค์กรและระบบ Portal รวมถึงการตั้งกลุ่มไลน์ (Line) ของพนักงานทุกคน โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้

- **สวัสดิการเงินช่วยเหลือ** : อาทิ ค่าของขวัญสำหรับพนักงานคลอดบุตร ค่าของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงานเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานและพนักงานกรณีเสียชีวิต เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ และเงินช่วยเหลืออื่นๆ

- **สุขภาพและประกันชีวิต** : อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศที่เหมาะสม การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน การประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- **กองทุน** : อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
- **กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร** : อาทิ การจัดงานปีใหม่ประจำปี การจัดท่องเที่ยวประจำปี

ในด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยและจัดตั้งคณะกรรมการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

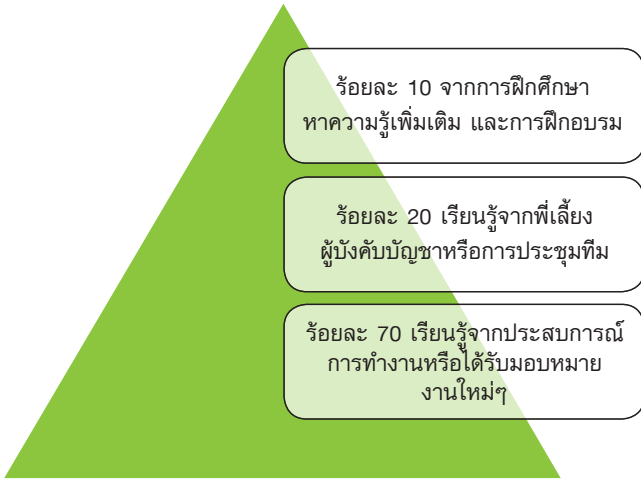
บริษัทฯ รมรงค์และส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริงของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรมรงค์แนวคิด ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวันและช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษ์ไปยังครอบครัวและคนใกล้ตัว เช่น กิจกรรมปลูกป่า ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม” ในรายงานความยั่งยืน 2566

ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้าสำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาพนักงานและมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยยึดหลัก 70:20:10 Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ร้อยละ 70 ในหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรกิจหลักตามรายละเอียดงาน
- ร้อยละ 20 สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ด้วยการชี้แนะหรือการสอนของหัวหน้างาน
- ร้อยละ 10 ในโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก (New assignment/projects)



จากการบริหารจัดการดังกล่าวได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระทางความคิด

70:20:10 Model ในการเรียนรู้และพัฒนา

- **ร้อยละ 70** เกิดจากประสบการณ์จากการทำงาน และการคิดแก้ปัญหา
มาจากการลงมือทำได้ทดลองทำ (Experiential learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงานจริง ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาจากงานประจำวัน อาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา ทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

- **ร้อยละ 20** เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพี่เลี้ยงหรือโค้ช โดยกระบวนการ Coaching การได้รับ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในที่ทำงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ รอบข้าง
- **ร้อยละ 10** ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน การเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมามีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้เพียงร้อยละ 10 ดังนั้นการฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติลงมือทำจริงๆ ในห้องเรียน

นอกจากนี้ ในปี 2566 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ การอบรมทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น Board Nomination & Compensation Seminar, AACP Training Program, Financial Model 3 Financial Projection, review PDPA and Anti-Corruption program, Certificated Internal Audit Review, Financial Modeling with Microsoft Excel, Important Finances for Accountants, TFRS for year 2566 and Corporate Fraud Controls & Detection, IIAT Annual Conference 2566, Investment Analysis and Management Training, Basic Enneagram Workshop รวมถึง หลักสูตรการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

โดยในปี 2566 พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ คิดเป็น 742 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 6.87 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดับของบุคลากรในปี 2566 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	128 ชั่วโมง	21.33 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	44 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	570 ชั่วโมง	6.26 ชั่วโมง/คน/ปี
รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	742 ชั่วโมง	6.87 ชั่วโมง/คน/ปี

(ค) คู่สัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ คู่ค้าและอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่สัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

คู่แข่ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และ
- มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ปรากฏข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกันอยู่เสมอโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เงื่อนไขค้ำประกันการบริหารเงินทุน มาตรการการป้องกันการผิดนัดชำระ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ก่อตั้งและประกาศของ ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2568 และครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569” และในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” และไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่อย่างใด

ลูกค้า บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

- ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
- นโยบายด้านการให้บริการ
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
- การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

(ง) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า และ

- รักษาความลับของลูกค้า และหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรมต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนจะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดต่างๆ ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในรายงานความยั่งยืน 2566

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรายงานของผู้มีส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)” ของรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/newsroom/set-announcements> โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย มีดังนี้

1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในช่องทางที่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) การแถลงข่าว แบบ 56-1 One Report รวมถึงการเข้าร่วม “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนมีการปกป้องข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกในเวลาที่เหมาะสม

(1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report ได้แก่

- ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกันและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมายโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีล่าช้า รวมถึงไม่มีกรณีที่บริษัทถูกลงโทษขงบการการเงินรายไตรมาสและรายปีโดยหน่วยงานกำกับดูแล

- ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่
- เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thoresen.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายในเว็บไซต์ไว้อย่างชัดเจน
 - เปิดเผยข้อมูลผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (Press release) ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

2) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น”

3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1

One Report ฉบับนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ของ บริษัทฯ ด้วย

4) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุนไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” นี้ รวมถึงได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

5) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications) และนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารทั้งกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้

1. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาส ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุน (4 ครั้ง)

2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง SET Digital Roadshow ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตแก่ผู้ลงทุนทั่วโลก (3 ครั้ง)
3. การประชุมนักวิเคราะห์ (4 ครั้ง)
4. การประชุมกับผู้ลงทุนในรูปแบบ Company Visit และ/หรือ Call Conference และ/หรือ รายบุคคล (One-on-One Meeting) และ/หรือแบบกลุ่ม (One-on-Group Meeting) (1 ครั้ง 3 ราย)
5. การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (2 ครั้ง)
6. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นักลงทุนสัมพันธ์ (4 ครั้ง)
7. Factsheet (4 ครั้ง)
8. Snapshot (4 ครั้ง)
9. การตอบคำถามนักวิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและ/หรือ โทรศัพท์ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
10. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45) และแบบ 56-1 One Report เป็นต้น (12 ครั้ง)
11. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-periodic reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (18 ครั้ง)
12. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อและบทความ press release/news scoops (43 ครั้ง) แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ (32 ครั้ง) บทความ (Advertorial) 11 ครั้ง
13. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน 10 ครั้ง
14. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ทั้งหมด 29 ครั้ง แบ่งเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น การเยี่ยมสื่อเนื่องในโอกาสครบรอบสื่อ จัดงานแถลงธุรกิจจากรยานยนต์ไฟฟ้า งานเปิดร้านทาโก้ เบลล์ และ พิซซา ฮัท ภูเก็ต การให้สัมภาษณ์และการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชนในประเทศ

6) นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืน 2566

7) การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีการควบคุมให้มีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำรายการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น การทำรายการในลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจึงจะทำให้รายการดังกล่าวนี้มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report และผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” ของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ของบริษัทฯ นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รายงานส่วนได้เสีย) ต่อบริษัทฯ (เลขานุการบริษัท) ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และส่งรายงานการมีส่วนได้เสียทุกสิ้นปีภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และรวมถึงเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อตกลงเข้าทำรายการใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

แนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวปฏิบัติทั้งหมดได้จากจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตรวจสอบรายการได้มาจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและไม่มีข้อคัดค้าน
- ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

- ในปี 2566 บริษัทฯ จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และพนักงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 72 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(2) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ในปี 2566 บริษัทฯ จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นส่วนหนึ่งในการอบรม โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนร้อยละ 100 และ 100 ตามลำดับ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รวมถึงอบรมให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามเป็นจำนวนร้อยละ 72 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีการผิดที่ถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งหมายถึงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยปัจจุบันรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ตามข้อกำหนดใหม่ของ ก.ล.ต. และบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ บริษัทฯ บรรจุการรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นวาระการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุก 3 เดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าว ณ ต้นปีและปลายปีไว้ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งการละเมิดนโยบายนี้มีโทษทางวินัย

ในปี 2566 กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและญาติบุคคลที่บุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึง

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและญาติบุคคลที่บุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มั่นใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญและ/หรือข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาหรือการควบคุมกิจการที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลซึ่งอาจใช้ข้อมูลด้วยตนเองและ/หรืออาจส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่นที่อาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทแจ้งเป็นอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า และจากการตรวจสอบไม่พบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) อีกทั้ง ยังได้มีการรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านระบบ Portal ของบริษัทฯ และได้สื่อสารให้แก่งานกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบ และกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยได้กำหนดกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมต่างๆ เช่น การกำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีระบบเพื่อป้องกันการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจัดซื้อ อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ คณะทำงานชุดย่อยที่ทำการตรวจรับสินค้า ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขอความร่วมมือคู่ค้าให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุม เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในเรื่อง การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ปัญหาประตูหมุน หรือ Revolving Door) และการติดตามและการรายงานผล
- ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และบทลงโทษ
- ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคู่ค้าและพนักงานจัดซื้อ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจัดซื้อ
- เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส ลดปัญหาการคอร์รัปชันในห่วงโซ่คุณค่า โดยสื่อสารผ่านทางอีเมล และ
- จัดอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และพนักงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตามลำดับ เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100/100/72 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน มีการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนกรอบความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในส่วนของการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนนับตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนคู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจกับบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and

Measures) และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจกับบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง (Zero tolerance) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นโดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การให้/การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นๆ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจจะต้องไม่เสนอหรือให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจสามารถกระทำการเสนอหรือให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใดได้เฉพาะในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นไปตามประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติแก่กันตามธรรมเนียมหรือภายใต้ศีลธรรมจรรยา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมกับโอกาส บุคคล และตำแหน่งหน้าที่ของผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือมีผลกระทบต่อการทำงานของกลุ่มบริษัทและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจไม่รับหรือให้สิ่งของในรูปแบบของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นการติดสินบน นอกจากนี้ การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจให้กระทำได้ตามจำเป็น และพิจารณาการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ ต้องไม่

มากเกินความจำเป็น ฟุ่มเฟือย หรือมีความถี่เป็นประจำ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรการการให้และรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองตามที่กลุ่มบริษัทกำหนด

2. การให้/การรับบริจาค และการให้/การรับการสนับสนุน

การให้/การรับบริจาค และการให้/การรับการสนับสนุนทุกประเภทต้องดำเนินการในนามกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยและโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐบาล ทวิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของตนและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องจัดทำบันทึกการขออนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ และต้องติดตามเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาค/เงินสนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการบันทึกและตรวจสอบจากกลุ่มบริษัท

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด (อาทิเช่น เงิน เวลาของพนักงาน สินค้าหรือบริการ) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อนึ่ง กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในฐานะส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างชื่อกลุ่มบริษัทและต้องไม่นำทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ทางการเมือง และต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าความคิดเห็นและการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยส่วนตัวไม่ใช่โดยกลุ่มบริษัท

4. การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ปัญหาประตูหมุนหรือ Revolving Door)

การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอาจทำให้ลดทอนความเป็นกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดขั้นตอนเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ให้บริษัทฯ รับทราบก่อนมีการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง หรือการแต่งตั้งอดีตข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกลุ่มบริษัทโดยตรง โดยพิจารณาจากการพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี (Cooling-off period) เป็นต้น

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต ซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการสื่อสารมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการนำเสนอของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Internal Audit and Compliance Department) กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือนโยบายบริษัทฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือคำแนะนำใดๆ ที่มีผลต่อบริษัทกับภาคและจรรยาบรรณธุรกิจของทางการสื่อสาร มีดังนี้

เว็บไซต์: www.thoresen.com
 อีเมล: whistleblowing@thoresen.com
 ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด
 (มหาชน)
 ตู้ ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 แจ้งด้วยตนเองได้ที่ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

เบาะแส ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. แผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และพิจารณา กำหนดประเภทของเรื่อง เพื่อนำส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
2. แผนกตรวจสอบภายในและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ

3. แผนกตรวจสอบภายในและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแนวทางการสอบสวน
4. เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามข้อบังคับทางวินัยของบริษัทฯ โดยระยะเวลาในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องที่ได้รับแจ้งต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
5. แผนกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ กำหนดแนวทางแก้ไข และวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
6. การแจ้งความคืบหน้า บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
7. แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต และการคอร์รัปชัน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำรายงานสรุปการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด การทุจริตและการคอร์รัปชันทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดแนวทางแก้ไข วิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต ครอบคลุมประเด็นที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงานประเด็นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสตามความที่เห็นสมควร

การขอรับคำแนะนำ

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำโดยอาจเข้าลักษณะเป็นการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชันหรือในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึงสามารถซักถามหรือขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ที่แผนกกิจการองค์กร หรือทางอีเมล cor@thoresen.com ได้โดยทันที

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในในแต่ละแผนก ว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบของทุกแผนกต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรรมการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

(5) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ทางการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามให้ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการจัดการความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศและไซเบอร์ฉบับปัจจุบันครอบคลุมเนื้อหาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ/หรือไซเบอร์ (IT cyber security) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access control) การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic control) และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and environmental security) เป็นต้น

ในปี 2566 บริษัทฯ จัดอบรม Cybersecurity Awareness นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และพนักงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 72 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสันติ บางอ้อ และนายเชิดพงษ์ สิริวิรัช เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความถูกต้องเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สอบทานการแก้ไขกฎบัตรการตรวจสอบและนโยบายการตรวจสอบภายใน ตลอดจนคัดเลือกผู้สอบบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานชั้นแรก (First Line of Defense) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เผชิญความเสี่ยงโดยตรง มีความเข้าใจและดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในชั้นที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่วางกรอบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรก ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบชั้นที่สาม (Third Line of Defense) ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมี

ความเห็นว่าคุณควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันทั่วทั้ง การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: KAMs) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2566 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส ในเรื่องการค้าเงิน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการกำหนดและควบคุมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนมีการนำเสนอสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

3. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ การทบทวนความเสี่ยง ตลอดจนติดตามการดำเนินการของแผนบรรเทาความเสี่ยง

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดทำ Compliance Framework เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ผลการสอบทานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่สำคัญ

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle-Blowing Policy)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การมีช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน สอบถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ ซึ่งในปี 2566 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน แผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในและการติดตามการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอของทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเน้นย้ำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะในสายอาชีพ รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูแลให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา คุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4.04 ล้านบาท (2566: 4.04 ล้านบาท) ได้เสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป

8. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียเยี่ยม

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทริเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)



นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ที่มาจากกรรมการของบริษัทฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง เป็นกรรมการบริหาร มีนางนันทลี เขจรนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณา ติดตามดูแล และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนการประชุมทั้งหมด)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	7/7
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	สมาชิก	7/7
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	สมาชิก	6/7
4. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	สมาชิก	7/7

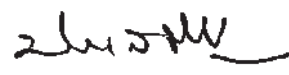
โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- พิจารณากำหนดแผนธุรกิจและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เช่น รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ รวมถึงรายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ด้วยตนเองประจำปี 2566 ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล พิจารณานำผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุงในอนาคต ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลติดตามให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่จะนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ปัจจุบันมีนายสันติ บางอ้อ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอีกสองท่านคือ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม อัลนัสซารี (กรรมการอิสระ) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสมชาย อภิภูณานุกูล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาชิกของกรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณา รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในระหว่างปี 2566 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนการประชุมทั้งหมด)
1. นายสันติ บางอ้อ	ประธานกรรมการ	2/2
2. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม อัลนัสซารี	สมาชิก	0/2
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	สมาชิก	2/2

โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2566 ตลอดจนงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานสำหรับปี 2567 เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
- พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี 2565 ให้กับคณะกรรมการบริษัทที่ได้ทุ่มเทและสละเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาค่าตอบแทนและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมและมีความชัดเจน
- พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์คงเดิมตามที่เสนอในปีที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัท และเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดมาตามลำดับ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง ลาออกหรือครบกำหนดตามวาระ และ

- นำเสนอ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน รับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กลุ่มบริษัทพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายสันติ บางอ้อ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และดร. ณัฏฐ์ พล เทเวธเน้ง เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีนางนันทลี เซอร์นันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการกำหนดนโยบายและทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ชอ์พึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ในระหว่างปี 2566 มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
2. รับทราบและรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
3. เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
4. เสนอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

5. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นรายคณะและรายบุคคล ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน พร้อมประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ทบทวนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสามารถนำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น เพื่อรับรองความมีประสิทธิภาพของระบบจัดการความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการจัดทำ การบริหารความเสี่ยงหรือกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework - TTA ERM) ซึ่งได้กำหนดวิธีการในการเข้าถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยรวมมาใช้เพื่อทำให้การบริหารความเสี่ยงและโอกาสทาง ธุรกิจเป็นแบบองค์รวมและเป็นระบบ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของบริษัทฯ ที่ได้อิงตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามแนวทางของ Treadway Commission กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัทฯ นี้ นอกจากจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และสามารถป้องกันและจัดการกับ

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ก่อให้เกิดผลกระทบ เชิงลบต่อองค์กรได้อย่างทัน่วงที่และทันเวลา

ในการดูแลการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ที่มาจากกรรมการบริษัท โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ดร.ณ้อง ปลอด เทเวแฉ่ง นายศุภรัฐ สุขแสวง และนายสมชาย อภิภูณานุกูล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ตรวจสอบและดูแลการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการให้คำแนะนำ เรื่องระดับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ มอบคำปรึกษาและ ดำเนินการให้การจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบ่งชี้ ตรวจวัด ติดตามและควบคุมความเสี่ยงและ เรื่องอื่นๆ ในบริษัทฯ ได้

ในระหว่างปี 2566 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนการประชุมทั้งหมด)
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	ประธานกรรมการ	4/4
2. ดร.ณ้อง ปลอด เทเวแฉ่ง	สมาชิก	4/4
3. นายศุภรัฐ สุขแสวง	สมาชิก	4/4
4. นายสมชาย อภิภูณานุกูล	สมาชิก	3/4

โดยในระหว่างการประชุม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการบ่งชี้ ทบทวน และหารือร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ยิ่งกว่านั้น สาระสำคัญยังได้ถูกสรุปและ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อการดำเนินการขั้นต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

- ดำเนินการทบทวนและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของบริษัทฯ นโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน
- กำหนดและทบทวนเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับบริษัทฯ รวมถึง ผลกระทบทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ
- ทบทวนรายงานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงตามความเป็น ไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ความเสี่ยงภายนอก ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของกฎหมาย การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- ทบทวนและจัดทำข้อเสนอแนะด้านแผนการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อ ลดความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
- ติดตามและทบทวนการดำเนินการของแผนการบรรเทาความเสี่ยง

- พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็ง ภายในองค์กร และ
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงประจำปีด้วยตนเอง ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล โดยนำผล การประเมินมาหาค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวังและรอบคอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ใน การทำให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และธุรกิจเป็นไปอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการที่มีการทบทวนการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงสามารถปรับให้ บริษัทฯ เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัท เติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการริเริ่มและพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการฯ มีนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีสมาชิก

อีก 11 ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2566 มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยสมาชิก 8 ท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และสมาชิก 4 ท่านติดภารกิจที่กำหนดไว้ก่อนหน้า ดังรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/ จำนวนการประชุมทั้งหมด)
นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการ	3/3
นายศุภราช สุขแสวง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / สมาชิก	3/3
นายสมชาย อภิญาณกุล	ผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล / สมาชิก	2/3
นางสาวสุพัตรา ตระการกิจ	ผู้บริหาร บริษัท โทริเซน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ) / สมาชิก	3/3
นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ	ผู้บริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง) / สมาชิก	3/3
นายพรเทพ เลิศวรรณ	ผู้บริหาร บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร) / สมาชิก	3/3
นายภาณุศักดิ์ ชื้อสัตย์บุญ	ผู้บริหาร บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) / สมาชิก	3/3
นายเชน เมืองครุฑ	ผู้บริหาร บริษัท สยามทากี้ จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) / สมาชิก	1/3
นายโดม ลีวลมวิบูลย์	ผู้บริหาร บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น - การลงทุนอื่น) / สมาชิก	2/3
นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์	ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น - การบริหารทรัพยากรน้ำ) / สมาชิก	2/3
นางสาวณธษา เอื้อเจริญงาน	ผู้จัดการอาวุโส แผนกสื่อสารองค์กร / สมาชิก	3/3
นางนันทลี เซจรณ์นนท์	ผู้อำนวยการ แผนกกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท / สมาชิก / เลขานุการคณะกรรมการฯ	3/3

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินโครงการรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: TSI หรือ ESG Ratings) ประจำปี 2566 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัทฯ ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง เนื่องจากการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
2. รับทราบรายงานความคืบหน้าและประเด็นที่ TTA Group ควรปรับปรุง/พัฒนา อ้างอิงข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG รวมถึงข้อมูล ESG ที่ได้จากกระบวนการจัดเก็บภายในกลุ่มธุรกิจซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในปี 2565 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
3. อนุมัติการแต่งตั้งสมาชิกรายใหม่ในคณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Working Group หรือ SD Working Group) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะดำเนินการทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

4. เสนอให้คณะกรรมการบริษัทปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยตนเองประจำปี 2566 ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล พิจารณานำผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุงในอนาคต ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะยกระดับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี
ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน

“บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- การพัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (แผนกตรวจสอบภายใน) เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทโดยทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

แผนกตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร แผนกตรวจสอบภายใน โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม

- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Code of Business Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
 - คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
 - มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
 - คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอำนาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Level of Authorities Matrix)
 - บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบสวนรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2565 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างทันทั่วทั้ง มีการเสริมสร้างและสื่อสารความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)**
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติผ่านข้อกำหนด นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของ

บริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมินและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

แผนกตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลัก

และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ



สายการระหว่างกัน

สายการระหว่างกันของบริษัท โทรคมนาคม เอเชียนีสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว
 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ รายการระหว่างกันทั้งหมดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไข
 ที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) เพื่อให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ข้อสัญญา และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล
 และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า หรือรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	2564	2565	2566		
1. บริษัท เมอร์เมต มาร์ทิเม จำกัด (มหาชน) (MML) และ บริษัท ซีควอสต์ จำกัด (มหาชน) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MML และ หุ้น Zeaquest จำนวนร้อยละ 50.0 ถือโดย บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเฮส (ประเทศไทย) จำกัด (MSSST) ซึ่งถือโดย MML ทั้งหมด	บริษัท ซีควอสต์ จำกัด ตกลงในสัญญาเช่ากับ MML เพื่อเช่า พื้นที่สำนักงานจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ค่าบริการประกอบด้วยค่าเช่า และค่าบริการ โดยคิดค่าบริการที่ 300-600 บาทต่อ ตารางเมตร ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี 2) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเมืองชลบุรี คิดค่าเช่าและ ค่าบริการ ที่ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐหรืออเมริกา ต่อเดือน Zeaquest มีการต่อสัญญาดังกล่าวทุก 2 ปี MML บันทึกบัญชีรายการดังกล่าวดังนี้ - รายได้ค่าเช่า - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน MML ใ้กู้ยืมเงินแก่ Zeaquest อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี Zeaquest นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน MML บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน MML บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวดังนี้ - ดอกเบี้ยรับ	6,721	7,514	7,411	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อ ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคล ภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะ คำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ใน สัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือ ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
		-	52	2,346	
		-	43,203	111,226	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ MML บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
		-	592	4,601	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของ บริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ย ของผู้ให้กู้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2564	2565	2566	
2. บริษัท เมอร์เอด มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) (MML) และ บริษัท ทีเอสเอ็ม แอสต์ จำกัด TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MML ทั้ง MML และบริษัท ทีเอสเอ็ม แอสต์ จำกัด มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	MML ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบริษัท ทีเอสเอ็ม แอสต์ จำกัด เป็นจำนวน 368 ตร.ม. ถูกคิดค่าเช่าและบริการเป็นจำนวน 410 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน MML มีการต่อสัญญาดังกล่าวทุก 3 ปี MML บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่า	1,819	1,811	1,811	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่จะมีในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
3. บริษัท เมอร์เอด ซันนี่ เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และบริษัท กอล์ฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (GAC) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เอด มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) (MML) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GAC โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST ทั้ง MSST และ GAC มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการ	MSST ว่าจ้าง GAC เพื่อให้บริการเดินที่บริการทางตุลาการในการนำเข้าสู่สินค้าและการขนส่ง MSST บันทึกการยกยาดังนี้ - ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	2,003 1,402	28,918 14,933	8,024 13,458	ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ GAC ทำบริการให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. บริษัท เมอร์เอด ซันนี่ เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ บริษัท ซีควาสต์ จำกัด (Zeaquest) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เอด มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นทั้งหมด ใน MSST ส่วน Zeaquest เป็นกิจการร่วมค้าถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัท เมอร์เอด ซันนี่ เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่ง MSST ถือหุ้นโดย MML ร้อยละ 100	MSST ให้บริการด้านบัญชี กฎหมาย บริการสนับสนุนอื่นๆ และให้เช่าเหมาลำแก่ Zeaquest MSST บันทึกการยกยาดังนี้ - รายได้ค่าบริการธุรกิจนอกชายฝั่ง - รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ - ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน MSST ว่าจ้าง Zeaquest สำหรับรับเหมาช่างในโครงการวิศวกรรมใต้ทะเล MSST บันทึกการยกยาดังนี้ - ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	165 7,675 -	92,059 5,869 4,498	108,854 1,253 535	ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSST ทำบริการให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	2564	2565	2566	2566	
5. บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ Millennium 3 Ship Management and Operations DMCCO (M3JV)	MSST ข่ายเรือ Millennium 3 ให้กับ M3JV ที่ราคาตลาด เนื่องจาก M3JV ยังไม่ได้ชำระเงิน MSST บันทึกรายการเป็น ลูกหนี้จากการที่เกี่ยวข้องกัน	534,718	552,998	547,573	ราคาขายอยู่ที่ราคาตลาดโดยประมาณ ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นทั้งหมดใน MSST และ MSST ถือหุ้นทั้งหมดใน Mermaid Subsea Oil and Gas Services DMCEST (MSOGS) และ MSOGS ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน M3JV					
6. บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชันแนล) จำกัด (MSSI) และ Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) (ZMOS)	ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco				ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSSI ทำบริการให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน MSSI และ ZMOS ตามลำดับ	MSSI บันทึกรายการ ดังนี้ - รายได้จากบริการ - ลูกหนี้การค้า	1,871,250 337,962	2,227,383 591,692	3,004,892 843,262	
7. บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชันแนล) จำกัด (MSSI) และ บริษัท ซีเคเอส จำกัด (Zeaquest)	MSSI ขาย Remotely Operated Vehicle (ROV) ให้กับ Zeaquest ที่ราคาตลาด				ราคาขายอยู่ที่ราคาตลาดโดยประมาณ ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSSI	MSSI บันทึกรายการดังนี้ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน	6,316 1,428	- -	- -	
ส่วน Zeaquest เป็นกิจการร่วมค้าถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่ง MSST ถือหุ้นโดย MML ร้อยละ 100					

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2564	2565	2566	
8. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็มเอ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI	บาคองโคได้รับบริการขนส่งทางทะเลจาก TI บาคองโค บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง	59,106	108,471	32,250	ค่าบริการคิดจากราคาปกติที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ซึ่งราคาต้นทุนนั้นจะอิงตามปริมาณและเส้นทางที่ขนส่ง ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
PMTA และ TI มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่านคือ	เจ้าพนักงานการค้า	-	48,337	5,777	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันกับที่ TI กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น
<ul style="list-style-type: none"> นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายชัชมนันต์ สตรอม 					
9. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บริษัท โทรีเซน-วินามา จำกัด (TV) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็มเอ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TV	บาคองโคให้เช่าพื้นที่โรงงานกับ TV จำนวน 76,646 ตารางเมตร สัญญาเช่าฉบับนี้ต่ออายุอัตโนมัติทุก 5 ปี				อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดค่าเช่าตามพื้นที่การเช่าจริง อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเทศเวียดนามในปัจจุบัน ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	บาคองโค บันทึกรายการดังนี้	59,872	95,331	103,973	
	- รายได้ค่าเช่า	7,373	11,333	9,489	
	- ลูกหนี้การค้า				
	บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งทางทะเลจาก TV				ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาต้นทุนจะอิงตามปริมาณและเส้นทางที่ขนส่ง ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
PMTA และ TV มีการรวมการร่วมกันคือ นายชัชมนันต์ สตรอม	บาคองโค บันทึกรายการดังนี้	67,870	77,449	74,116	
	- ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง	778	10,662	10,809	
	- เจ้าพนักงานการค้า				

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ			นโยบายการจัดการราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	
	2564	2565	2566	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
10. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และบริษัท ไทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด (TVL) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท ทีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ไทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท ไทรีเซน-วินามา จำกัด (TV) ทั้งนี้ TV ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TVL PMTA และ TVL มีกรรมกรร่วมกันคือ นายชกมันต์ สดรวม	บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งทางทะเลจาก TVL บาคองโค บันทึกรายการดังนี้ - ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง - เจ้าพนักงานการค้า	38,360 34,149 6,076	34,600 5,128	ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่ TVL กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาขายส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันกับ TVL กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
11. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บารีเย เรซ (บารีเย) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท ทีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Soleado Holdings Pte. Ltd. (SOH) และ SOH ถือหุ้นร้อยละ 28 ในบารีเย PMTA และ บารีเย มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหาภิจิตร • นายชกมันต์ สดรวม	บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งทางทะเลจากบารีเย บาคองโค บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง บาคองโคได้รับบริการจากบารีเย บาคองโค บันทึกรายการดังนี้ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าพนักงานการค้า	16,281 19,187	9,061	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันกับที่บารีเยกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาขายส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่บารีเยกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าซื้อขายเป็นไปตามที่บารีเยเรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความเสมอภาคของรายการ
		2564	2565	
12. TTA และบริษัท เมอร์เซเดส มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MML)	TTA ได้ให้บริการจัดการกับ MML	-	1,503	ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MML	TTA มั่นใจเป็นรายได้อื่น	-	-	จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเสมอภาคและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA และ MML มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ	TTA ได้ทำสัญญากับ MML เพื่อให้บริการด้าน IT โดยสัญญา	72	72	รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและโครงการที่ได้รับประโยชน์ใหม่
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	มีอายุ 1 ปี และต่ออีกในอีกหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ค่าบริการตามสัญญาอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน	-	-	ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) มี
• นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	TTA มั่นใจเป็นรายได้อื่น	-	-	การกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนทางการเงิน
• ดร. ผ่อง บอล เทเวแฉ่ง	TTA มั่นใจเป็นรายได้อื่น	-	-	ถ้าเฉลี่ยของบริษัทบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นทั้ง TTA และ MML	อ้างอิงถึงสัญญาเงินกู้ TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ MML โดย MML นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจัดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี โดยมีสัญญาดังนี้	169,462	309,552	ความเสียหาย ร้อยละ 2.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบฝากหรือตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ที่มีระยะเวลา 3 ปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทย่อยสามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความเสมอภาคและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 5.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	-	
	- วันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	291	12,867	
	- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	291	-	
	- วันที่ 28 เมษายน 2566 จำนวน 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	-	
	- วันที่ 27 กันยายน 2566 จำนวน 5.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	-	
	- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 50.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ⁽¹⁾	153	4,370	ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก
	⁽¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 MML เม็ดเงินกู้จาก TTA เป็นจำนวนเงิน 20.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	-	
	TTA มั่นใจเป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	
	TTA มั่นใจรายรับดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าว	-	-	
	- ดอกเบี้ยรับ	-	-	
	- รายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง	-	-	
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ		
		มูลค่ารายการ (พันบาท)	2565	2566
ลักษณะรายการ 13. TTA และบริษัท เมอร์เนต ซันซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เนต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) และ MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST TTA และ MSST มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • ดร. ผ่อง ปลอด เทเวธเม้ง		2564 147	2565 476	2566 390
อ้างอิงถึงสัญญาฉบับวันที่ 16 กันยายน 2564 TTA ตกลงที่จะเป็นผู้ดำเนินการให้แก่ MSST เพื่อใช้ในการขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งวงเงินกู้ดังกล่าวมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 100.0 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดย TTA คิดค่าธรรมเนียมในการรับประกันที่อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น				
14. TTA และ บริษัท พีเอ็มเอ โทริเซน เอเชียน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA TTA และ PMTA มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • ดร. ผ่อง ปลอด เทเวธเม้ง โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งใน TTA และ PMTA		2564 984	2565 984	2566 984
		2564 66	2565 66	2566 66
		2564 185	2565 513	2566 650
		2564 48,537	2565 34,669	2566 20,802
เนื่องจากให้บริการข้างต้น TTA บันทึกยอดค้างชำระเป็นลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		2564 319	2565 416	2566 432

รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ดำเนินการประกันกันทางเทคนิคในอัตราเดียวกับที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าตามปกติ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ที่สัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่าการการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่าการการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

รายการนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีของ PMTA รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2564	2565	
15. TTA และ บริษัท พีเอช แคปิตอล จำกัด (PHC) PHC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท ทีเอ็ม แคปิตอล จำกัด (PMC) โดยถือหุ้นให้อัตรา ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ TTA และ PHC มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี โดยมีนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMC	TTA ได้ทำสัญญาให้ PHC เข้าพื้นที่สำนักงานเป็นจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. TTA ให้เข้าพื้นที่สำนักงาน 30 ตร.ม. แก่ PHC 2. TTA ให้เข้าพื้นที่สำนักงาน 729 ตร.ม. แก่ PHC TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก	1,759	4,099	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่จะระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA ได้ให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์กับ PHC			ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	140	300	จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,574	
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,189	-		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุผลของรายการ	
	2564	2565	2566			
16. TTA และ บริษัท สยามทากโก้ จำกัด (STC) STC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (CMC) โดยถือหุ้นให้อัตรา ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ TTA และ STC มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ์ ทัททะรังสี โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC	TTA ได้ทำสัญญาให้ STCเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 120 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี				อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อ ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคล ภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะ คำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามทีละปีใน สัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือ ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
	TTA บันทึกเป็นรายได้อัตราเช่าและค่าธรรมเนียม	648	648	648		
	TTA ใช้บริการห้องประชุมและสำนักงานแก่ STC					ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่ บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้อัตราเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก	5	-	-		
	TTA ได้ทำสัญญากับ STC เพื่อให้บริการด้าน IT					
	TTA บันทึกเป็นรายได้อัตราบริการ IT	360	360	481		
	TTA ได้ให้บริการค่าประกันสัญญาแก่ STC เป็นระยะเวลา 6 ปี					
	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น	-	73	93		
	TTA ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก STC เพื่อใช้ในการจัดประชุม					
	TTA บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นและค่าใช้จ่ายด้าน ความบันเทิง	9	11	78		
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	88	296			

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2564	2565	2566		
17. TTA และ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP)	TTA ได้ทำสัญญาให้ PMTP เข้าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 166 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี	896	896	896	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่จะอยู่ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
PMTP มีผู้ถือหุ้นจาก TTA, Kanden Realty & Development Co., Ltd. (KRD) และ Toray Construction Co., Ltd. โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ร้อยละ 30 และร้อยละ 10 ตามลำดับ	TTA ได้ให้บริการรับฝากเช็คพร้อม PMTP	360	390	420	ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA และ PMTP มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	960	960	960	
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	TTA ได้ให้บริการด้านบัญชี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการทั่วไปแก่ PMTP	960	960	960	
• นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	1,267	210	-	
	TTA ให้บริการที่ปรึกษาแก่ PMTP ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี				รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ร่วมลงทุนของบริษัท โดยเป็นการให้เงินกู้ยืมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการของการร่วมค้า รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	1,163,631	1,235,631	1,235,631	มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินเงินต้นของบริษัทฯ บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าการร่วมค้า สามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	TTA ให้กู้ยืมเงินแก่ PMTP ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี PMTP นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				
	TTA บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	80,336	85,679	86,494	
	TTA บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นรายได้ออก	193,286	278,836	365,525	ตามที่กล่าวก่อนหน้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ			นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ		
	2564	2565	2566	2564	2565	2566
18. TTA และ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (AIM)	TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ AIM ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดย AIM นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800
TTA ถือหุ้นใน AIM ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดังนี้						
2566 ร้อยละ 91.9	TTA บันทึกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,234	15,248	11,833		
2565 ร้อยละ 89.4	TTA บันทึกรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ดังนี้	6,072	21,926	36,111		
2564 ร้อยละ 83.8	- ดอกเบี้ยรับ	1,295	1,291	1,237		
	- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
	- รายได้ดอกเบี้ยต่างรับ					
TTA และ AIM มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ	TTA ให้บริการที่ปรึกษาแก่ AIM ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ต่อสัญญาอัตโนมัติ					
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	6,750	6,504		
• ดร. ฉ็อง บอล เกวเอแม็ง						
19. บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) และ บริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA ซื้อสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่จาก บริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด	169	114	6		
TTA และ บริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 3 ท่านคือ	TTA บันทึกเป็นค่าของขวัญและของขวัญปีใหม่					
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ						
• นางสาวอุษณา มหากิจศิริ						
• นายมงคลฤทธิ์ ทัพพะรังสี						
20. TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด	TTA เข้าพื้นที่ชั้นล่างเป็นจำนวน 120 ตร.ม. จากบริษัทโฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคา 850 บาทต่อตารางเมตร สัญญาหมดอายุตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564					
TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ	TTA บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค	155	-	-		
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ						
• นางสาวอุษณา มหากิจศิริ						
	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการจัดงานปีใหม่ 2566 ให้ TTA					
	TTA บันทึกเป็นรายจ่ายพนักงานอื่น	-	-	1,286		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ	
		2564	2565	2566	2564	2565	2566
21. TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด	TTA ได้ทำสัญญาให้เข้าพื้นที่สำนักงานเก่า บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด สัญญาหมดอายุตั้งแต่ปี 2564	365	-	-			อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามตารางในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 3 ท่าน คือ	TTA บันทึกเป็นรายรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก						
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ							
• นางสาวอุษณา มหากิจศิริ							
• นายภมลสิทธิ์ ทัพพะรังสี							
22. TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดัคชั่น จำกัด	TTA เป็นผู้สนับสนุนค่าโฆษณาสำหรับงาน Charity Concert Festival ในปี 2566	-	-	1,070			ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดัคชั่น จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ	TTA บันทึกเป็นค่าสนับสนุน						
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ							
• นางสาวอุษณา มหากิจศิริ							
23. TTA และ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด)	TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	1,015	749	1,190			มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
TTA และบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ	TTA บันทึกเป็นค่าของขวัญปีใหม่						
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ							
• นางสาวอุษณา มหากิจศิริ							
24. TTA และบริษัท ทีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	TTA ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเป็นจำนวน 361 ตร.ม. จาก บริษัท ทีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด ในราคาค่าเช่าและบริการ 300 บาทและ 110 บาทต่อ ตร.ม.ตามลำดับ เริ่มสัญญาจากวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการต่อสัญญาดังกล่าวอีก 3 ปี ค่าเช่าและบริการที่เรียกเก็บตามสัญญาจำนวน 108,300 บาท และ 39,710 บาทต่อเดือน ตามลำดับ	1,776	1,787	1,809			อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามตารางในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA และบริษัท ทีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ	TTA บันทึกเป็นค่าเช่าสำนักงาน						
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ							
• นางสาวอุษณา มหากิจศิริ							

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความล้มพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2564	2565	2566		
28. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (VVT) และ บริษัท เดค เวนเจอร์ จำกัด (KKV) TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ใน KKV	VVT ให้เงินกู้ยืมแก่ KKV ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี โดย KKV นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	VVT บันทึกการขายดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31,668	36,918		รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากราคาต้นทุนทางการเงินแล้วเสียของผู้ให้กู้
	VVT บันทึกการขายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยรับ	-	557	709	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

นโยบายรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย จะแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายการระหว่างกันเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) เพื่อให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 07/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหารดำเนินการได้สำหรับรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ฝ่ายบริหารดำเนินการดังนี้

- การซื้อขายหรือให้บริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาดที่ให้แก่บุคคลภายนอก หากไม่มีราคาตลาด จะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.5
- ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาจากลักษณะงานที่ใช้ จำนวนตู้แร็คที่ใช้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และชั่วโมงการทำงาน
- ค่าบริการด้านบัญชีการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการทั่วไป เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาตามชั่วโมงการทำงาน

โดยบริษัทฯ จะทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยลงนามในสัญญา หรือเข้าทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บุคคลที่สาม บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปในราคายุติธรรม