

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อนานาชาติของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัท ไทยเร็นไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

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

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

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

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังต่อไปนี้

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

จำนวนของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศหรือเชื้อชาติแต่อย่างใด 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) หรือการสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และปัจจัย

อื่นๆ ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้คัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายใน สาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถ จัดการให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ และต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศหรือเชื้อชาติ

1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจน ไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนว โນ้มที่จะหรืออาจจะดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงใน การใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ในเรื่องของการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (หลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งใน แต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวน กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะ ต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัท ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการ แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการ บริษัทที่ครบวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อีกก็ได้

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัททุกคนที่ได้รับเลือกตั้ง จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้อง เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการ สรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยจะ พิจารณาประวัติ ความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความชำนาญ ที่เหมาะสมตามความจำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติแต่งตั้งต่อไป และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึง ถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวเพื่อประกอบ การพิจารณาด้วย

สำหรับคณะกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ อิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการ ดังกล่าวได้กระทำความคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็น อิสระขาดหายไป

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และมีมติเป็น เอกฉันท์ว่า แม้การเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายสมบุญณเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช และ ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุสถิตย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการเหล่านี้ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจใน ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้อง โดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มี ความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการ ใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่ควรเกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้ กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ในปี 2567 มีกรรมการ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินจำนวนข้างต้น การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ถูกส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเหล่านั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทด้วย เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และจะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทวางแผนและกำหนดการประชุมล่วงหน้าร่วมกันเป็นรายปีในช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ พร้อมกำหนดวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน อันได้แก่ การอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและรายปี การทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และการอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี โดยเฉพาะในการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและรายปีนั้น จะกำหนดให้จัดประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากฝ่ายบริหารแทนในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมในประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนรวมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติการทำรายการใดๆ จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ และจัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นสำคัญร่วมกับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างเพียงพอทั่วกัน โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจและเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ และติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่ได้รับมอบหมาย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียต่อผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยออกจากห้องประชุม และ/หรือการงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียบ้าง

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยปกติจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมตามรอบปกติทุกครั้ง ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นวาระประจำของการประชุมด้วย

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่ออภิปรายหารือในหัวข้อที่จำเป็น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นเลขานุการของการประชุมดังกล่าว

ในปี 2567 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เพื่อหารือและอภิปรายปัญหาต่างๆ จากการดำเนินงานในปี 2567 และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 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. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ สำหรับขั้นตอนการประเมิน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทเพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นประจำทุกปี

4. นโยบายค่าตอบแทน

4.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) (จ่ายตามผลประกอบการ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ และมุ่งให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators หรือ KPI) ของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเอง และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

4.3 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และ KPI ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสมโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์และ KPI ของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนดังกล่าวมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงประกันชีวิตและประกันสุขภาพส่วนบุคคล

5. การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือกรรมการ ได้แก่ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบาย กฎบัตร โครงสร้างการจัดการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ทุกคนตามตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ เลขานุการบริษัทฯ จะจัดให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้เข้าสัมมนาและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างเสริมทักษะ ทักษะและมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

6. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อคอยติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดอำนาจการดำเนินการเรื่องสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เช่น การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ การเพิ่มทุน การลดทุน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการเข้าทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยงดเว้นจากการกระทำใดๆ อันอาจจะเกิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สม่ำเสมอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน หรือการอนุมัติรายการพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นใน

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอหรือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเข้าประชุม สถานที่จัดประชุมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และมีช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่เป็นความลับและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปใช้ในทางที่ผิด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องญาติสนิทและนิติบุคคลที่บุคคลที่กล่าวว่ามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและนิติบุคคลที่บุคคลที่กล่าวว่ามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มันใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญและ/หรือข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาหรือการควบคุมกิจการที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลซึ่งบุคคลนั้นอาจใช้ข้อมูลด้วยตนเองและ/หรืออาจส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่นที่อาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด

3. การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้รายงานเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ทุกสิ้นปี ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่ง

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานฉบับแก้ไขให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

พนักงานใหม่ต้องเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และกรณีสงสัยว่าอาจจะมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบภายใน 7 วันภายหลังจากการกระทำนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ จะมีการรายงานแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) เป็นประจำทุกปี

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง จะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างคนใดที่มีส่วนได้เสีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

4. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็น ร้องเรียน หรือมีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีมติให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai 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 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและมิตินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ เช่น การเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผ่านแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) เกณฑ์ในการประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับ KPI เป็นต้น
- ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องค่านิยมหลักของบริษัทฯ โดยการเพิ่มหัวข้อย่อยการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สร้างเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในหัวข้อ C Commitment การยึดมั่นในพันธะ เรื่องของขวัญ และการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับต่างๆ เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และเรื่องการรายงานเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ที่แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลปฏิบัติงานได้รับ
- ปรับปรุงนโยบายการตรวจสอบภายใน เรื่องการรายงานเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปรับปรุงนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจน
- ปรับปรุงนโยบายการจัดการความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศและไซเบอร์ ให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเห็นว่าหลักปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ

หลักปฏิบัติของ CG Code พร้อมได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบในหลักการการปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กรตามหลักปฏิบัติดังกล่าว 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 ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดี และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Portal และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

3. การปฏิบัติในเรื่องอื่น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักด้วยกลยุทธ์ รวมพลัง และบูรณาการ (Consolidation & Integration) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- TTA ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TTA ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนภายใต้กรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะยังคงกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนต่อไป โดยคำนึงถึงการจัดการผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TTA อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้คะแนนเต็มในการประเมิน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- TTA ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (ESG Ratings) ประจำปี 2567 โดยจัดอยู่ในระดับ “AA” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส ความเสมอภาค รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงแก้ไข โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีเนื้อหาสำคัญดังนี้

1. การไม่เลือกปฏิบัติ และการให้ความเคารพ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติหรือยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ขาดำเนิด หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมาย หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนถือเสมือนภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พนักงานแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและการปฏิบัติการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. การเสถียรภาพที่ดีให้โทษและความรุนแรง

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยจากการใช้สิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ เพราะสิ่งเสพติดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลงานของพนักงานเอง รวมทั้งความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานด้วย

5. ความสุจริตทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลบัญชีในการทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ บันทึกและรายงานทางบัญชีทั้งหมดที่เกิดจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บและนำเสนอตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บันทึกดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงสินทรัพย์หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การกระทำ และการดำเนินการตามคำมั่นสัญญาใดก็ตามจะต้องเป็นไปตามการมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลอยู่ในฐานะที่จะได้รับประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อพวกพ้อง จากการกระทำหรือการตัดสินใจ หรือการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน และก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งขัดต่อค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างชัดเจน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแต่ละท่าน ได้รับการคาดหวังให้ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์อย่างดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท ตลอดจนปกป้องชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท จากความขัดแย้งใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยใส่ใจแม้กระทั่งกับกรณีที่คุณเหมือนว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

7. ของขวัญและการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับต่างๆ

พนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการรับและให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับกับคู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้า หรือผู้ติดต่อทางธุรกิจ โดยเฉพาะพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรของบริษัทฯ สามารถรับและให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

8. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และให้ประสิทธิภาพต่อการทำงานทั้งระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้งานร่วมกันอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันและ/หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องทั้งจากผู้ใช้งาน ภัยคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ได้รับความเสียหายได้

9. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท

10. การไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บันทึก แพ้เอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดทางเทคนิคของกลุ่มบริษัท ถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัท ดังนั้นต้องมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้รับการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา



11. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

12. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบ การค้าประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นภายใต้กรอบของกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบ ต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ในปี 2567 บริษัทฯ จัดอบรม สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กับกรรมการ และผู้บริหารในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 และพนักงานในวันที่ 13 มกราคม 2568 เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็น ร้อยละ 100 100 71.43 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีและจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ที่ต้องลงนามรับทราบและจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

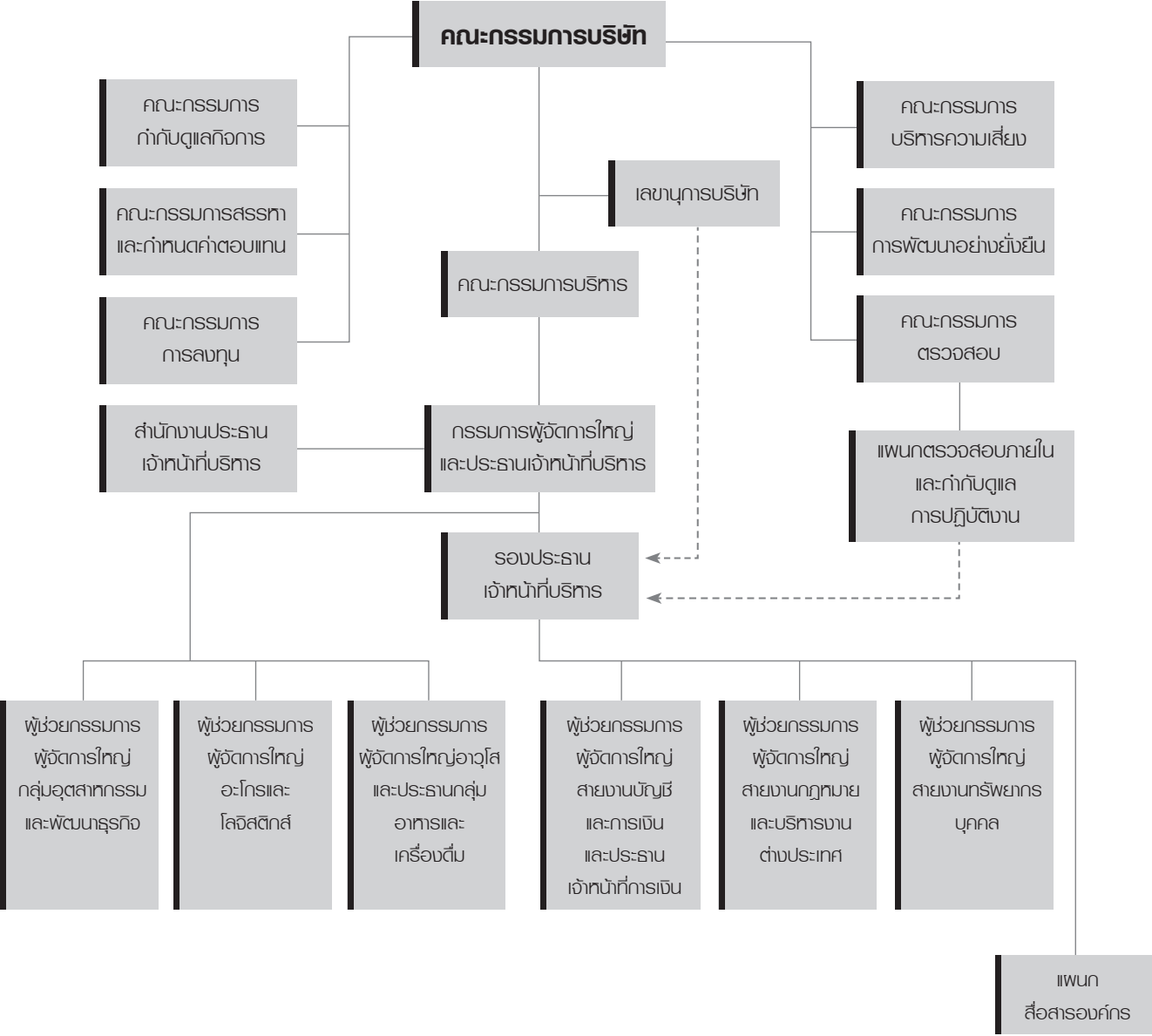
บริษัทฯ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในปี 2567 บริษัทฯ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และทุกครั้งไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

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

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น

คณะกรรมการบริษัท



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

(อายุ 72 ปี)

ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (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
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2521
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทรีเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- 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 (นอป7) 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
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (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 : กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการการลงหุ้น 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, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรีเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2567 : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ 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 เมอร์เมต มาร์โหม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ สภาวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : นายกสมาคมวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- 2562 - 2563 : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด



นายเลอเมชัย มหากิจศิริ

(อายุ 46 ปี)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- 23.4671 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ
และพี่เขยของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ 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) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด
(มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมต มารีโหม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน จูทล ออฟฟอรัส เอ็นจิเนียริง
เซฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส พาร์ตเนอร์ส จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 สกาย จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี สมาร์ท ซิตี้ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตรอม ไทยแลนด์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดีดับเบิลยูพี ซิตัสเปช จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฮคาลวด มิวสิค 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 ไทรีเซน เอฟเอสโอ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สก๊อตตารี บียอนด์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม80 โบโอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต เวนเจอร์ส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า ไทรีเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทากิ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีจี จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซัพPLY เซอร์วิส เซส
ชาอุติอาระเบีย 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 เวนเจอร์ส
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเม ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ เอฟแอนด์อี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต มารีโหม มอริเซียส จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิส เซส แอนด์
ซัพพลายส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช มากาอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล ฟิฟตี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ ฟิฟตี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ คอมพานี ฟิฟตี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์)
ฟิฟตี แอลทีดี

2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ ลิงคโปร ฟิฟตี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิงค์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี 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 ครัวเลคูด จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แอ็คมี เค็มพ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลคูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เลคูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ วิลเลจ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ เฟลนิจิต จำกัด
ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี 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 โลว์เตอร์ 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 ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
2556 - 2563	: กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ ดริลลิงค์ จำกัด
2556 - 2563	: กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ รีก 1 จำกัด
2556 - 2563	: กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ รีก 2 จำกัด
2556 - 2563	: กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ รีก 3 จำกัด



ดร. น็อง ปอล เทเวอเนียง

(อายุ 84 ปี)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 30 มกราคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2551

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน	: กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการการลงทุน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเศอื่น

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยแทน แทงเกอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ชิบปิง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดีคอม จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า ไทรีเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ชิบปิง ลิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ชบซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิ่งส์ จำกัด
- 2560 - 2566 : กรรมการ บริษัท บีโตร์ลิฟต์ จำกัด
- 2557 - 2565 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด

**นางสาวอูยนา มหากิจศิริ**

(อายุ 44 ปี)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (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

- เติรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ บางนา จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ สวนหลวง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ วิลเลจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอ็ม80 โบโอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เดอะเนสท์ เฟลนิจิต จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยีส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พหุโยธินการเดิน จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แอ็คมี แค้มพ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท คริวเลคคูด จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เลคคูดคันทรี่คลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เลคคูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
2561 - 2567	: กรรมการ บริษัท ฟิฟตีจี จำกัด
2559 - 2567	: กรรมการ บริษัท พรีเมิ ชิปป์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2567	: กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - 2567	: กรรมการ บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2557 - 2567	: กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ชิปป์ ลิงคโปร ฟิฟตี แอลทีดี
2557 - 2567	: กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ชิปป์ คอมพานี ฟิฟตี แอลทีดี
2557 - 2567	: กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
2552 - 2567	: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
2562 - 2566	: กรรมการ บริษัท เนเซอร์อัล ออรา จำกัด
2562 - 2566	: กรรมการ บริษัท เนเซอร์อัล ดริงค์ จำกัด
2559 - 2566	: กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - 2566	: กรรมการ บริษัท ฮิสต์ เมต้า แคปปิตอล ฟิฟตี แอลทีดี
2557 - 2565	: กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ ฟิฟตี แอลทีดี



ยานมลสุทธิ์ กัมพวงรังสี

(อายุ 47 ปี)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 27 เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- โดยตนเองไม่มี ถือโดยคู่สมรส 5.4798

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และน้องเขยของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกันบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ 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 ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทาก้า จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยีส์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส 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

**นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ**

(อายุ 79 ปี)
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 14 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (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

- เติบโตพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- “Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ 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 ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมคือ บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด)



นายสันติ บังอ้อ

(อายุ 78 ปี)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- 0.0027

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกัน บริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง หัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ 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 และการกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการ และสาขาสังคมและเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง

2559 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการ อุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรมเชิงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง



นายเชตพงษ์ สิริวิเศษ

(อายุ 78 ปี)
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 30 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกันบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค 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 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (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 ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา



ดร. จิตพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

(อายุ 75 ปี)
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 13 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (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

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกันบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค 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
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (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 ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

-ไม่มี-



นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

(อายุ 54 ปี)
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายสมชัย ไชยสุกรากุล

(อายุ 75 ปี)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 30 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกร์นาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนต์ซิส 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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 1 มกราคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Business Administration, University of Leicester, ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง หัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกร์นาร์ 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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ไทยโรเซนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน)

2552 - 2563 : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ที 80 แอร์ จำกัด

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ที เอ็ม 80 จำกัด

2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟোর্ด จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์ฟোর্ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีแพค แพคเคจจิ้ง (บางนา) จำกัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร



นายการัฐ สุขแสวง

(อายุ 58 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการการพัฒนายั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 1 มิถุนายน 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2538
- บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ปี 2530
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3924

ประวัติการอบรม (การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี เกินกว่า 20 ชั่วโมง ในปี 2567)

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกันบริษัท ไทรีเชนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตรการใช้ AI เพื่อธุรกิจ Academy of Business Intelligence มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2567
- หลักสูตร CFO Professional Development Program หัวข้อ Economic Update for CFO สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2567
- หลักสูตร FY2024 Update accounting and tax for TTA บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปี 2567
- หลักสูตร เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2567
- หลักสูตร การออกแบบระบบควบคุมภายในที่ดีให้แก่องค์กร บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2567
- หลักสูตร รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พลิกโฉมการรับรู้รายได้ บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2567
- หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2567
- 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 ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร การบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2566

- หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ 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 ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐาน บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร การจัดทำงบการเงินรวม (ขั้นพื้นฐาน) บริษัท ซีพีดี ดีเวลอปเมนท์ 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 ไทรีเชนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการการพัฒนายั่งยืน บริษัท ไทรีเชนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ คอมพานี ฟิฟตี แอลทีดี
2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน จูทอล ออฟฟเวอร์ เอ็นจิเนียริง เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล ฟิฟตี แอลทีดี
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย สวายเรียง วอเตอร์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะฮัน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซาเตอร์ริง (เอชเค) ลิมิเต็ด
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ ลิงคโพร ฟิฟตี แอลทีดี
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยีส์ 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 โก จำกัด
2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ ฟิฟตี 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 กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลิอาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า ไทรีเซน คลองผดุงกรุงเกษม
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 (กรุงเทพ) จำกัด

**นายชิกมิต สตรอม**

(อายุ 68 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อะโกรและ
โลจิสติกส์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 6 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกร์นาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2558 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ 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 สตีล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ เออร์มณี จีเอ็มบี&เอช
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซาร์จา พอร์ต เซอร์วิส แอลแอลซี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ 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 บีโตร์ลิฟท์ จำกัด
- 2559 - 2565 : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี



ดร. จินตนต์ ชัยยา

(อายุ 50 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและ
บริหารงานต่างประเทศ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 19 กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (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 คลาวด์เซค 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 มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นๆ

2566 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส พาร์ตเนอร์ส จำกัด

2565 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส แล็บส์ จำกัด

2565 - ปัจจุบัน : บริษัท ไทแทน เทนเกอร์ จำกัด

- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท พี80 โก จำกัด
 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
 2564 - ปัจจุบัน : บริษัท ไทรีเซน เอฟเอสไอ จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยีส์ จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต เวนเจอร์ส จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชามิล ออฟฟิซเซอร์ เซอร์วิสเชส คอมพานี แอลแอลซี
 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ออฟฟิซเซอร์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต มาร์ไทม์ มอริเชียส จำกัด
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส จำกัด
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเอสเคเพอร์เวย์ส์ พีทีอี แอลทีดี
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิงค์ จำกัด
 2563 - 2564 : กรรมการ บริษัท ซีเคสดี จำกัด
 2563 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (ยูเค) ลิมิเต็ด
 2560 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
 2560 - 2563 : กรรมการ บริษัท พีที เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส อินโดนีเซีย
 2558 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิงค์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
 2558 - 2564 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
 2558 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด



นายสมชาย อภิญาบุญกุล

(อายุ 54 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการการพัฒนอยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 1 มกราคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกันบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- 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 พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง (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 กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
- PMAT ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการการพัฒนอยั่งยืน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า ไทรีเซน คลองผดุงกรุงเกษม
 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทากิ จำกัด
 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2566 - 2567 : กรรมการ บริษัท เอเชีย สวายเรียง วอเตอร์ จำกัด



นาย Kittipol Worranatana

(อายุ 42 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม
และพัฒนาธุรกิจ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 1 ธันวาคม 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2567 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2565 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เมอร์เมต มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการภูมิภาค โซน 1
บริษัท เมอร์เมต มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)

2563 - 2564 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เมอร์เมต มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด

2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ เอ็นจิเนียริง เฮฟวี่
อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยแท่น แทงเกอร์ จำกัด

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด

บุคคลสำคัญอื่น

1. เลขาธิการบริษัท

นางนันท์ เชอร์นิกน

(อายุ 58 ปี)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ แผนกกิจการองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 10 ธันวาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Leader as Coach: Coaching High Performers, Coach Camp ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค 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 โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2563 : เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้อำนวยการ
แผนกบริหารงานองค์กร
บริษัท ลาภานา รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2555 - 2563 : กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภานา
ริสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางนันชลี เจริญนันท์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและ ผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมาย ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่ รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการ ประชุมนิติกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการกำกับบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายคาริษฐ์ สุขแสวง

(อายุ 58 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 14 กรกฎาคม 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น”

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิษฎา พงษ์ปรีชา

(อายุ 42 ปี)

ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 1 เมษายน 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ):

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Blockchain Risks and Controls สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2567
- หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัท จัดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2567
- หลักสูตร Leader as Coach: Coaching High Performers, Coach Camp ปี 2567
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซด 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 ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร AC Forum, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 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 ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) วิทยาการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2563
- หลักสูตร Road to Join CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2563
- หลักสูตร The 7 Habits of highly effective people, PacRim Group ปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2555 - 2562 : ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ตรีเพชรอีซูมิลส์ซิ่ง จำกัด

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนการตรวจสอบรายปีโดยใช้ Risk-Based Methodology ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงหรือการควบคุมที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งปฏิบัติงานพิเศษอื่นใดตามที่ได้รับ การร้องขอโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหาร
- รักษาและดำรงไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นมืออาชีพตามที่กำหนด ไว้ในกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
- รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีและความเพียงพอของทรัพยากร ของแผนกตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
- ติดตามผลและจัดทำรายงานการแก้ไขประเด็นการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- สอบทานรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ที่ได้รับจากช่องทางการรับแจ้งการกระทำผิดและการ ทุจริตคอร์รัปชัน และสรุปเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสและดำเนินการแก้ไขตามนโยบาย ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ รายงานสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานและประสานงานกับผู้รับผิดชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์และประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

10. รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

4. หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉริยา อังศุรสม

ผู้อำนวยการ แผนกการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

- อีเมล : investors@thoresen.com
- ที่อยู่ : 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 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 นอกจากสื่อสารข้อมูลบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแล้ว นักลงทุนสัมพันธ์ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตัดสินใจและการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี เพิ่ม/(ลด)
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	
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. ณัฏฐ์ ปอล เทเวธเน้ง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ¹ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 99,866,937	- 99,866,937	-
6. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
7. นายสันติ บางอ้อ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	50,100 -	50,100 -	-
8. นายเชิดพงษ์ ลีวิวิธชัย คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
11. นายสมชัย ไชยศุภรากุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
ผู้บริหาร			
1. นายคทาร์ฐ์ สุขแสง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,000 -	2,000 -	-
2. นายชกมันต์ สตรอม คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
3. ดร. วินเซ็นต์ เขียว คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
4. นายสมชาย อภิญาณกุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-
5. นายภัทรพล วรณรัตน์ ³ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	-

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
^{2/} เป็นคู่สมรสของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี
^{3/} ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567
- หมายถึงไม่ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board diversity) โดยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 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 2567 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 เทเวเน็ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	30 มกราคม 2557
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	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 ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2556
11. นายสมชัย ไชยสุภารกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 มกราคม 2565

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายฌ็อง ปอล เทเวเน็ง และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

3. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณานุมัติการลงทุนและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
8. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
9. พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
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 พิจารณานุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การ(งด)จ่ายปันผลประจำปี งบการเงินประจำปี ทุนสำรองตามกฎหมาย
 - การแก้ไข/เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน
 - กิจกรรมจัดหาเงินทุน ได้แก่ การเพิ่มทุน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทุน และการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
2. พิจารณานุมัติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
 - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
 - อนุมัติงบการเงินฉบับสอบทานรายไตรมาส และอนุมัติการเผยแพร่งบการเงินของบริษัทฯ
 - อนุมัติการตั้งสำรองทางบัญชีที่มีวงเงินเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต่อรายการ เช่น หนี้สูญการด้อยค่าของทรัพย์สิน
 - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ
 - อนุมัติการกำหนด/แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติ (Level of Authorities Matrix) ของบริษัทฯ
 - อนุมัติแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPI)
 - อนุมัติงบประมาณประจำปี และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณประจำปีที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 - 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) ของธุรกิจหรือโครงการที่มีวงเงินเกินกว่า 75 ล้านบาทต่อรายการ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันที่ลงทุน

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแยกตำแหน่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนด และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำวัน หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
6. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งทั้งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของประธานกรรมการบริษัทสามารถส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในกิจการต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติและเมทริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่ของบริษัทฯ
4. ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

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 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการในการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

กรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี
 - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
 - สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยให้แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะ

- กรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาผลงานของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีอิสระในการดำเนินงาน และไม่มีการจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
- ประเมินความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- พิจารณารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
- สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
- พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น

3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาการต่อรองค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
 - 4.1 สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 4.2 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
 - 4.3 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - 4.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และ
 - 4.5 ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณาการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส
9. สอบทานข้อสรุปและหลักฐานการฉ้อโกงของพนักงานหรือผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและนำเสนอรายงานที่ได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
12. ดำเนินการให้มีกระบวนการกำกับดูแลรับข้อเสนอนะและเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ
13. จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราวหรือตามความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและตามเวลาที่กำหนด
14. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

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

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 นี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารและอาจแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกให้เป็นกรรมการบริหารหรือเข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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

- พิจารณากำหนดแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน กลยุทธ์ของบริษัทฯ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป
- พิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญ ได้แก่ การได้มาหรือการลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การจำหน่ายการลงทุน การขอเงินทุน การขอยืมและรายจ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และการเงินของ บริษัทฯ
- ตรวจสอบ ติดตาม และกำหนดนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติและเมตริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่และระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจได้รับความไว้วางใจให้รายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างใกล้ชิด

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหาร” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 นี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

¹ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

- เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
- กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- พิจารณาการก่อร่างสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
- กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มิได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 เทเวอเน้ง	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564

¹ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นกรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงประพฤติดีปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีดังต่อไปนี้

1. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
2. ติดตามและกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. จัดทำมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามการปรับปรุงตามผลการประเมินดังกล่าว
4. ทบทวนและเสนอแนะการแก้ไขข้อบกพร่องของหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

¹ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
6. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 นี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนที่มาจากกรรมการบริษัท 2 คน และผู้บริหาร 1 คน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 นี้

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานขององค์กรในระดับกลุ่มบริษัทขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงขององค์กรในวงกว้าง โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ประเมิน และลดความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงหลักของธุรกิจ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านนโยบายและกระบวนการ ทั้งนี้ผู้บริหารได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อที่จะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้ง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกสำหรับหน่วยธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเน้นถึงแนวคิด หลักการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน โดยมีนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีสมาชิกอีก 11 ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

ในปี 2567 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 นี้

คณะกรรมการการลงทุน

บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน

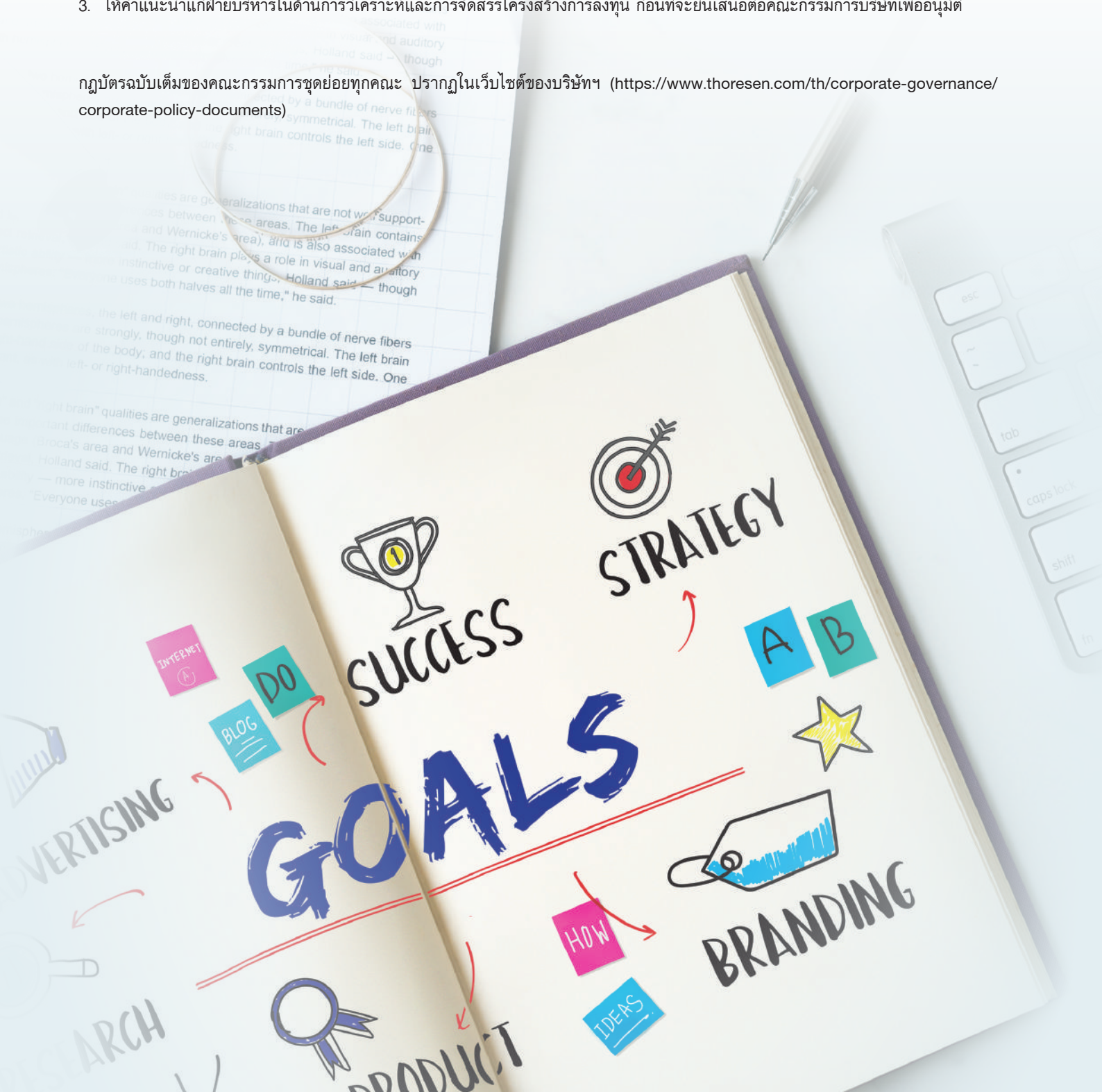
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

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

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



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567

[illegible]

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

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ	30	บริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอเชีย โอเลดส์ จำกัด (มหาชน)	PMTA	ไทย	นาย พงษ์ คุ้ม	นายรณพรศักดิ์ ไชยแก้ว	Mr. Marc John Bernardis	Mr. Salih Zada	Mr. Lennox Ernest Thompson	Mr. Abrar Ahmad Sial	Mr. Jaber Said J O Al-Rumailhi	Mrs. Khushboo Beeharry	Mr. Kenny Paramaseeven Curpen	Mr. Gibran Bin Harith	Mr. Mohamed Suhaimi Bin Sulaiman	นายสิทธิ์ ศรีขวาลา	นายธนา สุราษฎร์พันธ์	นายสินธุ์ ศตวรรษะ	Mr. Zamil Abdullah Al Zamil	Mr. Suryan Zamil Abdullah Al Zamil	Mr. Faisal Sulaiman Abdullah Al Zamil	Mr. Leng Kheang	Mr. Mark Leonard Midgley	Mr. Scott Cormack	นายทรงพันธ์ สุวัติกกร	นายสวัสดิ์ พะเนียงทอง
	31	บริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอสทีตี	PMTS	สิงคโปร์																						
	32	บริษัท บาดองโต จำกัด	BOC	เวียดนาม																						
	33	บริษัท พีเอส เคมิคอล จำกัด	PHC	ไทย																						
การดำเนินงานด้านสังคม	34	บริษัท สยามทากิ จำกัด	STC	ไทย																						
	35	บริษัท โพรเซส อินโดไชน่า เอส.เอ	TI	ปานามา																						
	36	บริษัท โพรเซส-จีนมา จำกัด	TV	เวียดนาม																						
	37	บริษัท โพรเซส-จีนมา โอเลดส์ จำกัด	TVL	เวียดนาม																						
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	38	บริษัท โพรเซส-จีนมา ทัก จอยท์ สต็อค จำกัด	TVT	เวียดนาม																						
	39	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	GAC	ไทย																						
	40	บริษัท จีเอซี โพรเซส โอเลดส์ จำกัด	GTL	ไทย																						
	41	บริษัท ซิดลม มาร์ีน เซอร์วิส เซนส์ ทรัพยากร จำกัด	CMSS	ไทย																						
	42	บริษัท โพรเซส ซิมบิง เอส.เอส	TFZE	สหรัฐอเมริกาบริเบนเรดส์																						
	43	บริษัท ไบเทค เทนเกอร์ จำกัด	TTT	ไทย	/																					
	44	บริษัท บาเรีย เซเรส	BARIA	เวียดนาม																						
	45	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	AIM	ไทย																						
	46	บริษัท เอเชีย น้าประปาหลวงพระบาง โซล จำกัด	ALP	ลาว																						
	47	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด	AIC	กัมพูชา																						
การดำเนินงานด้านพลังงาน	48	บริษัท เอเชีย สกายเรี่ยง วอเตอร์ จำกัด	ASW	กัมพูชา	/																					
	49	บริษัท ทีทีโอ มาร์เนอร์ จำกัด	TMC	ไทย																						
	50	กิจการร่วมค้า ทีทีโอ เรือเดินเจ้าพระยา	JV-CPX	ไทย																						
	51	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	PMTP	ไทย																						
	52	บริษัท โพรเซส เอฟเอสโอ จำกัด	TFSO	ไทย	/																					
	53	บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด	P80A	ไทย																						
	54	บริษัท พี 80 เร็ท จำกัด	P80J	ไทย	/																					
	55	บริษัท โซลีโอโด โอเลดส์ พีทีอี แอสทีตี	SOH	สิงคโปร์																						
	56	บริษัท พี80 สกาย จำกัด	P80S	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	/																					
	57	บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด	VVT	ไทย	/																					
การดำเนินงานด้านพลังงาน	58	บริษัท พี80 โโก จำกัด	P80G	ไทย																						
	59	บริษัท โอเดลาดาดี มิวสิค จำกัด	HCM	ไทย	/																					
	60	บริษัท สตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด	STROM	ไทย																						
	61	บริษัท เลเซอร์ เทม เอเชีย จำกัด	LGA	ไทย																						

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

การลงทำนุ	บริษัท ประเด็น จัด	PN	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	นายรองพรด ไกรชากา	Mr. Marc John Bernardis	Mr. Salih Zada	Mr. Lennox Ernest Thompson	Mr. Abrar Ahmad Sial	Mr. Jaber Said J O Al-Rumailhi	Mrs. Khushboo Beeharry	Mr. Kenny Paramaseeven Curpen	Mr. Gibran Bin Harith	Mr. Mohamed Suhaimi Bin Sulaiman	นายพิธิ ศรีขวาลา	นายธนา สุราณเวทย์พันธ์	นายสินธุ์ ศตวรรษะ	Mr. Zamil Abdullah Al Zamil	Mr. Suryan Zamil Abdullah Al Zamil	Mr. Faisal Sulaiman Abdullah Al Zamil	Mr. Leng Kheang	Mr. Mark Leonard Midgley	Mr. Scott Cormack	นายพวงพนธ์ สวัสดิการ	นายสาธิต พงษ์หนอง
การลงทำนุ	62	บริษัท ประเด็น จัด	PN	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	63	บริษัท สนิทธาร์ บิโอมด์ จำกัด	SKB	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	64	บริษัท เคค เวนเจอร์ จำกัด	KKV	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	65	บริษัท 3 สมาร์ท ซิตี้ จำกัด	VSC	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	66	บริษัท 3 เวนเจอร์ส อินท์ ทัตตี้ แอสทีดี	WI	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	67	บริษัท ดิฉันบิลูฟฟ์ ซิสเต็ม จำกัด	DWPC	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	68	บริษัท 3 เวนเจอร์ส แลนส์ จำกัด	VVL	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	69	บริษัท 3 เวนเจอร์ส พาร์คเนอรัล จำกัด	WVP	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	70	บริษัท อีสต์ เมต้า แคปิตอล ทัตตี้ แอสทีดี	EMC	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	71	บริษัท กิด เอนเตอร์เทนเมนต์ คอร์ปอเรชั่น	GRID	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ	/																			
	72	บริษัท ไทโรเซน จูทิล ออฟเซอร์ เอ็นจิเนียริง เฮทรี อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	TJE	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	73	บริษัท อะชิน โซลดิ้งส์ จำกัด	ATH	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	74	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส จำกัด (มหาชน)	UMS	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	75	บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	UMSD	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	76	บริษัท ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด	UMSL	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	77	บริษัท ยูเอ็มเอส เพลสท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSPE	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	78	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเอส จำกัด	UMSP	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	79	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-1	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				
	80	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	UMSCE-2	นายพัช ุณ	นายพงษ์ ุณ																				

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

บริษัท โทรคมนาคม เอเยนซี จำกัด (มหาชน)		TTA	ไทย	Mr. Jan Gandorf	Mr. Nguyen Huu Manh Nhuong	Mr. Papillon Gregory, Claude, Jean-Marc	Mr. Lo Liang Lai	Mrs. Kee Fong Wong	Mr. Mohit Kumar Purbey	H.E. Sheikh Khaleed Abdullah Sultan Al Qasimi	Dr. Rashid Al Leem	Mr. Pham Viet Ha	Mr. La Nhat Quang	Mr. Dao Chi Thiet	Mr. Jan Fuhrmann	หม่อมหลวงมงคลฤทธิ์ ทุมพล	นายอภัย กิจจะวัฒน์	นายประยุทธ์ มหากิจศิริ	นายพนม มหาวิริยะ	นางสาวณัฐวิทย์ พิษยวรรณคลังสงคราม	นายสุนทร ศรีสถาวร	Mr. Fakrudeen Ali Ahamed Kupparakoti Noorullah	Mr. Junaid Ahmad	นายเทพพล วรรณรัตน์	หม่อมราชวงศ์พวงพิศ กาญจนพันธ์	นางสาวณัฏฐาภรณ์ พรไพศาลกิตติ
บริษัท โทรคมนาคม เอเยนซี จำกัด (มหาชน)	1	บริษัท พรีเมียม ซิมมิ่ง จำกัด (มหาชน)	PREMO	ไทย																						
	2	บริษัท โทรคมนาคม ซิมมิ่ง สิงคโปร์ พีทีอี แอสทีดี	TSS	สิงคโปร์																						
	3	บริษัท โทรคมนาคม ซิมมิ่ง คอมพานี พีทีอี แอสทีดี	TSC	สิงคโปร์																						
	4	บริษัท โทรคมนาคม (กรุ๊ป) จำกัด	TCB	ไทย																						
	5	บริษัท โทรคมนาคม ซิมมิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TST	ไทย																						
	6	กิจการร่วมค้า โทรคมนาคม คลองเตยกรุ๊ป	JV-TKK	ไทย																						
	7	โทรคมนาคม ซิมมิ่ง ดราย บัคส์ ดีเอ็มซีซี	TSB	สหรัฐอเมริกาบริติชเวสต์																						
	8	บริษัท โทรคมนาคม ซาอุดีริง (เอชเค) ลิมิเต็ด	THK	ฮ่องกง																						
	9	บริษัท โทรคมนาคม ซิมมิ่ง เยอรมัน จีเอ็มเอช	TSG	เยอรมัน																						
	10	บริษัท เมอร์เนด มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)	MML	ไทย																						
	11	บริษัท เมอร์เนด เวเนเจอร์ส จำกัด	MV	ไทย																						
	บริษัท โทรคมนาคม เอเยนซี จำกัด (มหาชน)	12	บริษัท พีทีซี จำกัด	PTGC	กัมพูชา																					
13		บริษัท ซามิล ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส เซส คอมพานี แอสเอสซี	ZMOS	ซาอุดีอาระเบีย																						
14		บริษัท เมอร์เนด คริลลิ่ง จำกัด	MDL	ไทย																						
15		บริษัท เมอร์เนด มาร์ทิโม มอร์เชส แอสทีดี	MMM	มอร์เชส																						
16		บริษัท เมอร์เนด อินเตอร์เนชันแนล เวเนเจอร์ส จำกัด	MIV	หมู่เกาะเคย์แมน																						
17		บริษัท เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิส เซส อินเตอร์เนชันแนล แอสทีดี	MSSI	เซเชลส์																						
18		บริษัท เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิส เซส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด	MSS-SKA	ซาอุดีอาระเบีย																						
19		บริษัท เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิส เซส ดีบีเอสแอลแอล	MSSWLL	กาตาร์																						
20		บริษัท เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด	MSST	ไทย																						
21		บริษัท เมอร์เนด ดีคอม จำกัด	MDCOM	ไทย																						
22		บริษัท ลิสเดป เซอร์วิส พีทีอี แอสทีดี	SSS	สิงคโปร์																						
บริการมอบหมายผู้-		23	บริษัท เมอร์เนด ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส เซส พีทีอี แอสทีดี	MOS-SG	สิงคโปร์																					
	24	บริษัท เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิส เซส (มาเลเซีย) เอสซีเอ็ม บีเอสดี	MSSM	มาเลเซีย																						
	25	บริษัท เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิส เซส (ยูเค) ลิมิเต็ด	MSS-UK	สหราชอาณาจักร																						
	26	บริษัท ฟินคาลด์ จำกัด	ZQ	ไทย																						
	27	เมอร์เนด ซับซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิส เซส ดีเอ็มซีซีเอสที	MSOGS	สหรัฐอเมริกาบริติชเวสต์																						
	28	มิลเลนเนียม 3 ซิป แมเนจเม้นท์ แอนด์ โอเพอเรชั่น ดีเอ็มซีซีโอ	M3JV	สหรัฐอเมริกาบริติชเวสต์																						
	29	บริษัท ฟินคาลด์ เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิส เซส จำกัด	TC Mermaid	เวียดนาม																						

โครงการพัฒนาระบบงาน	30	บริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอเซีย โซลิวชั่น จำกัด (มหาชน)	PMTA	ไทย	Mr. Jan Gandorf	Mr. Nguyen Huu Manh Nhuong	Mr. Papillon Gregory, Claude, Jean-Marc	Mr. Lo Liang Lai	Mrs. Kee Fong Wong	Mr. Mohit Kumar Purbey	H.E. Sheikh Khaleed Abdullah Sultan Al Qasimi	Dr. Rashid Al Leem	Mr. Pham Viet Ha	Mr. La Nhat Quang	Mr. Dao Chi Thiet	Mr. Jan Fuhrmann	หม่อมหลวงกมลพลวุฒิ ชุมพล	นายธีรภพ กิจจະวันนะ	นายระพีพร มหาภิสิทธิ์	นายพนม นพารักษ์	นางสาวณัฐวี พิชัยนภรสังขสวาม	นายสุนทร ศรีสันติธรรม	Mr. Fakrudeen Ali Ahamed Kuparakotti Noorullah	Mr. Junsaid Ahmad	นายภัทรพล วรธนรัตน์	หม่อมราชวงศ์พงษ์กาญจน์ ภาณุพันธุ์	นางสาวนันทนาภรณ์ พรไพศาลศักดิ์
	31	บริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอเซีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอสทีตี	PMTS	สิงคโปร์																							
	32	บริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอเซีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอสทีตี	BOC	เวียดนาม																							
	33	บริษัท บาดองโฮ จำกัด	PHC	ไทย																							
โครงการพัฒนาระบบงาน	34	บริษัท พีเอช เทคโนโลยี จำกัด	STC	ไทย	/																						
	35	บริษัท สยามทากิ จำกัด	TI	ปานามา																							
	36	บริษัท ไพริเซน อินโดไชน่า เอส.เอ	TV	เวียดนาม										/O													
	37	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	TVL	เวียดนาม											/												
โครงการพัฒนาระบบงาน	38	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	TVT	เวียดนาม	/																						
	39	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	GAC	ไทย																							
	40	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	GTL	ไทย																							
	41	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	CMSS	ไทย																							
โครงการพัฒนาระบบงาน	42	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	TFZE	สหรัฐอเมริกา	/																						
	43	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	TTT	ไทย																							
	44	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	BARIA	เวียดนาม																							
	45	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	AIM	ไทย																							
โครงการพัฒนาระบบงาน	46	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	ALP	ลาว	/																						
	47	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	AIC	กัมพูชา																							
	48	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	ASW	กัมพูชา																							
	49	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	TMC	ไทย																							
โครงการพัฒนาระบบงาน	50	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	JV-CPX	ไทย	/																						
	51	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	PMTP	ไทย																							
	52	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	TFSO	ไทย																							
	53	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	P80A	ไทย																							
โครงการพัฒนาระบบงาน	54	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	P80J	ไทย	/																						
	55	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	SOH	สิงคโปร์																							
	56	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	P80S	หมู่เกาะมาร์แชลล์																							
	57	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	VVT	ไทย																							
โครงการพัฒนาระบบงาน	58	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	P80G	ไทย	/																						
	59	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	HCM	ไทย																							
	60	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	STROM	ไทย																							
	61	บริษัท ไพริเซน-จีน จำกัด	LGA	ไทย																							

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 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 และมุ่งให้ กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทน ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) ของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเองและเสนอผลการประเมิน ตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ต่อไป

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนน ประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และดัชนี วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณานุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ ของบริษัทฯ KPI ของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยองค์ประกอบ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และในระยะยาว ได้แก่ กองทุน สรรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงประกันชีวิต และประกัน สุขภาพส่วนบุคคล

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายเพิ่มเติม ให้แก่กรรมการต่อเมื่อผลการดำเนินงานบรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับปี 2567 โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)	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)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 21,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาท สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหาร 28,000 บาท สำหรับกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชด้อย

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.786 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 ซึ่งได้จ่ายในปี 2568 เป็นเงินรวมจำนวน 2.214 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยเมื่อรวมค่าตอบแทนแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่จำนวน 10 ล้านบาท บริษัทฯ จัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในปี 2567 ได้แสดงไว้ในตารางหน้าถัดไป

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท			เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567						รวม
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	เงินรางวัล ประจำปี (โบนัส) ^{1/}	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการ		คณะ		คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	
				สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง			
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,800,000	674,080	378,000	-	900,000	-	-	-	-	3,752,080
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง	294,000	220,000	220,500	-	252,000	-	25,200	50,400	-	1,062,100
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	294,000	220,000	220,500	235,200	-	-	-	-	-	969,700
7. นายสันติ บางอ้อ	294,000	220,000	220,500	196,000	-	50,400	30,240	-	-	1,011,140
8. นายเชิดพงษ์ ลีวิวิช์	294,000	220,000	189,000	196,000	-	-	-	60,480	-	959,480
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	294,000	220,000	220,500	-	-	-	-	-	-	734,500
10. นายไม้ม่อมมัด ราเชต อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	294,000	220,000	220,500	-	-	42,000	-	-	-	776,500
11. นายสมชัย ไชยศุภรากุล	294,000	220,000	220,500	-	-	-	-	-	-	734,500
รวม	3,858,000	2,214,080	1,890,000	627,200	1,152,000	92,400	55,440	110,880	-	10,000,000

หมายเหตุ : ^{1/} เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งตามปกติจะจ่ายในปีถัดไป (ปี 2568)

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

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

[illegible]

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท			เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2566						รวม
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	เงินรางวัล ประจำปี (โบนัส)	เบี้ย ประชุม	คณะ	คณะ	สรรหาและ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
				กรรมการ	กรรมการ	กำหนด	กำกับดูแล	บริหาร	กรรมการ	
				ตรวจสอบ	บริหาร	ค่าตอบแทน	กิจการ	ความเสี่ยง	อย่างยั่งยืน	
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)										
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายโดม ลีลลวิบูลย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายนิติพัฒน์ อำนางเกลิงศักดิ์ ⁷	80,400	-	-	17,200	33,600	-	-	-	-	131,200
นายสมพร จิตเป็นธม ⁸	136,200	-	-	42,000	50,400	-	-	-	-	228,600
นายเอกทิพย์ ทิพย์กว้าง	216,000	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	356,000
นายธราธร วงศ์ประศาสตร์	216,000	-	-	70,000	70,000	-	8,400	-	-	364,400
รวม	648,600	-	-	199,200	224,000	-	8,400	-	-	1,080,200
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)										
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร. เมือง ปอล เทเวเน้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายรัชตะ จิตยานุรักษ์ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายคทาร์รัฐ สุขแสง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} กรรมการในบริษัทดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท

^{2/} จำนวนเงิน SGD 2,800 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน

^{3/} ดร. เมือง ปอล เทเวเน้ง นายเทย์ ยู-จิน นายทัง คี เพย และนายมิเชล หลุยส์ ออกัสต์ กอร์นีย์ เลอแฟร์ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการสรรหา

^{4/} ดร. เมือง ปอล เทเวเน้ง และนายเทย์ ยู-จิน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

^{5/} ดร. เจน โจเซฟ สโครูปา ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567

^{6/} นายมิเชล หลุยส์ ออกัสต์ กอร์นีย์ เลอแฟร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนดร. เจน โจเซฟ สโครูปา และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

^{7/} นายนิติพัฒน์ อำนางเกลิงศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

^{8/} นายสมพร จิตเป็นธม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระแทนนายนิติพัฒน์ อำนางเกลิงศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และค่าตอบแทนอื่น มีดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ^{1/}	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ^{1/}
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	7	88.05	8	110.7
ค่าตอบแทนอื่น (รวมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	7	4.15	8	4.5

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชิกมันต์ สดอม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีเอ็ม ไทโรเซน เอเชีย โอเลียดส์ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลักในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และคำตอบแทนอื่น มีดังนี้

คำตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท โทริเซน ขิปปัง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	59.90	5	47.6
คำตอบแทนอื่น ¹	5	1.86	5	1.85
บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	8	62.74	11	109.28
คำตอบแทนอื่น ¹	8	12.75	11	20.39
บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร) ²				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	4	6.01	4	6.44
คำตอบแทนอื่น ¹	4	0.39	4	0.36
บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	17.90	6	24.12
คำตอบแทนอื่น ¹	5	2.01	6	2.49
บริษัท สยามทากิ จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	13	14.15	5	8.7
คำตอบแทนอื่น ¹	13	1.51	5	0.24
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	3	4.50	3	4.77
คำตอบแทนอื่น ¹	3	0.53	3	0.63
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	7.20	5	7.82
คำตอบแทนอื่น ¹	5	6.49	5	0.75

หมายเหตุ : ¹ คำตอบแทนอื่น อาทิ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
² นายชิกมันต์ สตรอม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 TTA มีพนักงานในสังกัดโดยตรงทั้งสิ้น 133¹ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน รายละเอียดดังนี้

จำนวนผู้บริหารของ TTA	
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	5 ¹
รวมจำนวนผู้บริหารของ TTA	8 ¹
จำนวนพนักงานของ TTA	
1. สายงานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	88
2. สายงานบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และกฎหมาย	24
3. สายงานทรัพยากรบุคคล	5
4. สายงานกลยุทธ์ (Group Business Development)	4
5. สายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5
รวมจำนวนพนักงานของ TTA	126
จำนวนพนักงานของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก	
1. บริษัท โทริเซน ชิปป์ ลิงค์โปรดักส์ แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)	83
2. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง)	198
3. บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร)	7
4. บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	1,733
5. บริษัท สยามทาก้า จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	281
6. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)	57
7. บริษัท เอเซีย อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจการบริหารทรัพยากรน้ำ) ³	46
รวมจำนวนพนักงานของบริษัทย่อยของตามสายธุรกิจหลัก	2,405
รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก ²	2,531

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
³ จำนวนพนักงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (142 คน ณ 31 ธันวาคม 2566) เนื่องจากมีโครงการที่เสร็จสิ้นหลายโครงการในปี 2567 และไม่มีมีการระดมทุนเพิ่ม

TTA	จำนวนพนักงาน	ผลตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (บาท)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)
เพศชาย	47	202,885,484	41	7,694,766
เพศหญิง	79		69	
คนพิการ ⁴	0		0	
รวม	126		110 (เท่ากับร้อยละ 82.71)	

หมายเหตุ : ⁴ ณ เดือนตุลาคม ปี 2567 TTA จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 จำนวน 119,720 บาท

- ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใดใน TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เป็นต้น (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 1,019,563,551 บาท (รอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 930,457,254 บาท)
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงาน TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก ไม่รวมผู้บริหารและกรรมการบริหารของ TTA (ไม่รวมคนประจำเรือ) สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 30,226,750 บาท (สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 25,017,732 บาท)
- แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนผลักดันในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2568-2570 ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 07/2567 ในเดือนธันวาคม 2567
- ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน
- พิจารณาและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารจัดการบุคลากรที่สำคัญ และการบริหารจัดการด้านการเงิน งบการเงิน รายไตรมาส แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน
- พิจารณาและอนุมัติการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา” ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ และ
- พิจารณารับทราบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้
 - o รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายงานคณะกรรมการบริหาร รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
 - o รับทราบรายงานจากการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
 - o รับทราบผลการประเมินรายชื่อยั่งยืน (ESG Ratings) ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - o รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดย

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

- o รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ประกาศโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และ
- o รับทราบผลการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจจะดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว

- 1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

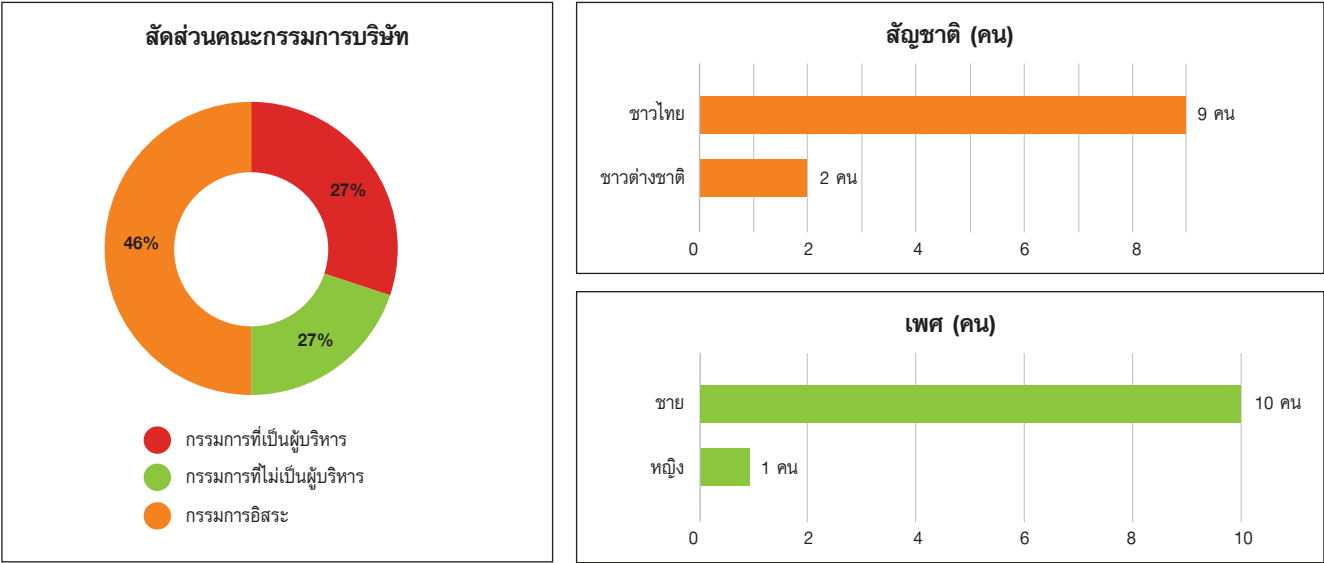
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท หากเมื่อใดมีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional search firm) หรือการสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board diversity) ซึ่งประกอบด้วย ความหลากหลายของอายุ เพศ เชื้อชาติ ความรู้ ประสบการณ์ และวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดทำตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา (รายละเอียดตามตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) สามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อถัดไป) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกฎหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 14 คน มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 คน ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ของคณะกรรมการชุดปัจจุบันพบว่ามีความสอดคล้องกับองค์ประกอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอแล้วและไม่มีการสรรหาเข้ามาใหม่ระหว่างปี 2567 รวมถึงไม่มีกรณีกรรมการลาออกจากประเด็นเรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นเวลา 3 เดือน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมีขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท



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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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) หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know about Digital Assets? และหลักสูตร Hot Issue for Directors - Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร IOD ที่อบรม
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	RCP 2555, DAP 2547
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	DAP 2547, DCP 2548
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวแน็ง	DAP 2551
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	DAP 2547
5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	DCP 2552
6. นายสมบุญเกียรติ 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, Hot Issue for Directors 2567
8. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	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 ไชยสุภากรกุล	DAP 2547, CGI 2557, CIC 2565, Hot Issue for Directors 2565, Hot Issue for Directors 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2567 กรรมการบริษัททุกท่านและผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับอาจจะเก็บไว้ที่เลขาธิการบริษัท เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นประจำทุกปี และนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ โดยแบบประเมินทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ผลงานของคณะกรรมการบริษัท
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2567 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (As a group) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.40 และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.86 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2567 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคล กระบวนการในการประเมินนั้น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับอาจจะเก็บไว้ที่เลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนน โดยผลการประเมินจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการและประกอบ การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อย ปี 2567 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชด้อย	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 98.75 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 99.19 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหาร	ร้อยละ 93.23 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 96.25 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ร้อยละ 96.49 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 98.33 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ร้อยละ 96.30 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 97.50 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 88.89 ดีมาก	ร้อยละ 95.63 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน	ร้อยละ 91.67 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 88.33 ดีมาก

3. การประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินตนเอง และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ด้านการเงิน ประกอบด้วย การบริหารงานด้านปฏิบัติการ การจัดการด้านการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ การเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิ เป็นต้น และ
3. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การพัฒนายั่งยืน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2567 ได้มีการอนุมัติผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในเกณฑ์ดี (B) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 07/2567 วันที่ 11 ธันวาคม 2567

แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และ มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถ่วงดุลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำหรับตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารระดับสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณา

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือนตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส การเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท				การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย					
					คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม 7 ครั้ง	ร้อยละ	รวม 7 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	2/7	5/7	7/7	100.00	-	9/9	-	-	-	-
2. นายเฉลิมชัย มหาภิจิศรี	-	7/7	7/7	100.00	-	9/9	-	-	-	-
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	5/7	2/7	7/7	100.00	-	9/9	-	2/2	4/4	-
4. นางสาวอุษณา มหาภิจิศรี	-	7/7	7/7	100.00	-	8/9	2/2	2/2	-	-
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	1/7	6/7	7/7	100.00	-	-	-	-	-	6/6
6. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	6/7	1/7	7/7	100.00	7/7	-	-	-	-	-
7. นายสันติ บางอ้อ	6/7	1/7	7/7	100.00	7/7	-	2/2	2/2	-	-
8. นายเชิดพงษ์ ลิวิวิช	5/7	1/7	6/7	85.71	7/7	-	-	-	4/4	-
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	5/7	2/7	7/7	100.00	-	-	-	-	-	-
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	3/7	4/7	7/7	100.00	-	-	2/2	-	-	-
11. นายสมชัย ไชยสุภารกุล	-	7/7	7/7	100.00	-	-	-	-	-	-

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 7 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 6 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 1 ครั้ง และมีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท หรือเลือกใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริหารและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามรอบปกติทุกครั้ง ต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุดหรือไม่

จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยทำตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ

- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯ
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
- ตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรากฏตามรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ เป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาและทบทวนรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไปตามมาตรฐานสากล ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ASEAN CG Scorecard (ACGS)

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สม่าเสมอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน หรือการอนุมัติรายการพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเสนอหรือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ประกาศ ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

(ก) ก่อนการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซียน กอล์ฟ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซียน กอล์ฟ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเข้าประชุมและมีช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย บริษัทฯ ได้แจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ

การประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน กับที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือเชิญ ประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และหนังสือ เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้มีการจัดทำ เอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทางไปรษณีย์อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วันก่อนการประชุม โดยหนังสือ เชิญประชุมมีระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลรายละเอียดประกอบ วาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยระบุว่าเป็นวาระ เพื่อทราบหรืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระ ที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกการเลือกตั้งกรรมการและการ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมข้อเท็จจริงและ ข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่ เสนอ สำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุประวัติของผู้สอบ บัญชีและบริษัทที่สังกัด รวมทั้งค่าบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของ ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียง ตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่สนับสนุนการเพิ่ม วาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดย ไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา ข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้ระบุหลักฐานการแสดงตน และรายการเอกสารที่ต้อง ใช้ในการเข้าร่วมประชุมที่ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เพื่อสนับสนุนผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน ตนโดยระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน แต่ละวาระ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ และประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ คำชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และเอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ เพื่อเป็น ทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนบของจดหมาย แบบตอบรับส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

<https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2024> และ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2025> ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ล่วงหน้าก่อน การประชุม e-AGM 29 วัน และตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ล่วงหน้าก่อนการประชุม e-EGM 20 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาใน การศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับ ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และลงประกาศเป็นเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา อังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนการประชุม e-AGM เป็นเวลา 29 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 25 เมษายน 2567

สำหรับการประชุม e-EGM บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และลงประกาศเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนการประชุม e-EGM เป็น เวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 - 6 มกราคม 2568

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2567 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น (Record Date) และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธี

การที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ หากเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติ จะมีการเพิ่มวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แต่สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งต้นฉบับของเอกสารสำหรับการเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ พร้อมหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 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 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting/submission-of-agm-questions> เพื่อรวบรวมคำถามและตอบข้อซักถามพร้อมให้เหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่

26 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จึงได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งส่งคำถามล่วงหน้าแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไว้ในรายงานการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านทางอีเมล COR@thoresen.com เพื่อรวบรวมคำถามและตอบข้อซักถามพร้อมให้เหตุผลในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จึงได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งส่งคำถามล่วงหน้าแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไว้ในรายงานการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(ข) วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 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 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

(ค) ระหว่างการประชุม

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมด้วยตนเอง 4 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน รวม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2568 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมด้วยตนเอง 4 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน รวม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็น

ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยแล้ว กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลักได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอในระหว่างการประชุม รวมถึงแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ออกเสียงลงคะแนนเสียงของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้วยังคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม หลังจากส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วแต่อย่างใด

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามแปลภาษา กรณีที่กรรมการบริษัทที่เป็นคนต่างชาติดำเนินการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ (Independent inspector) ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเพื่อให้ประเด็นความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมและผู้บริหารได้ตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอ ในทุกคำถาม และมีการเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

(จ) หลังการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ตามลำดับ พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ภายในวันประชุม หลัง

เสร็จสิ้นการประชุม โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นการนำส่งภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2024> และ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2025>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม
- (2) ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ
- (3) คำชี้แจง ประเด็นคำถามและคำตอบ การเสนอแนะและข้อคิดเห็น ที่เป็นสาระสำคัญระหว่างประชุมโดยสรุป รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 100) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550-2566 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association หรือ TIA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (เต็ม 100 คะแนน) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การได้รับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุเอกสาร

หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน กรณีจัดประชุม ณ สถานที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตร/ช่องทางการลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ที่จรรยาบรรณธุรกิจ

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 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 2567 บริษัทฯ ไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น รวมถึงไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น แผนกทรัพยากรบุคคลจึงได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและมีความเหมาะสมโดยสวัสดิการที่ให้กับพนักงานนั้นสามารถแข่งขันได้และเป็นที่สนใจพนักงานในทุกระดับ ซึ่งสวัสดิการและนโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนและเพื่อมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลตอบแทนในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนลิสโก้ จำกัด เพื่อให้พนักงานเข้าใจในนโยบายการลงทุน และรับรู้ความเสี่ยงในแต่ละนโยบาย เป็นอีกสวัสดิการหนึ่งเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับบุคคลและระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้สามารถศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งประเด็นการจ้างงาน การเลิกจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาพนักงาน และการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงานฉบับเต็มได้ที่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<https://www.thoresen.com/storage/download/code-of-conduct/20241114-tta-code-conduct-th.pdf>)

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานอยู่ในระดับแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังได้จัดให้มีการประชุมหารือกันภายในสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทในเครือเพื่อเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะกำหนดและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและอนุมัติหลักการและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษของทุกบริษัทในเครือ 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 การให้คำแนะนำตลอดจนเปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานและหัวหน้างานได้วางแผนร่วมกันถึงงานที่พนักงานสามารถหรืออยากจะทำต่อไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในหน่วยงานเดิมหรือข้ามสายงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และการพูดคุยกันนี้มีการทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม MAX Performance Cycle ซึ่งแผนทรัพยากรบุคคลจะนำผลการประเมินมาพิจารณาประกอบการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 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 ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยและจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ ที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทราบ สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

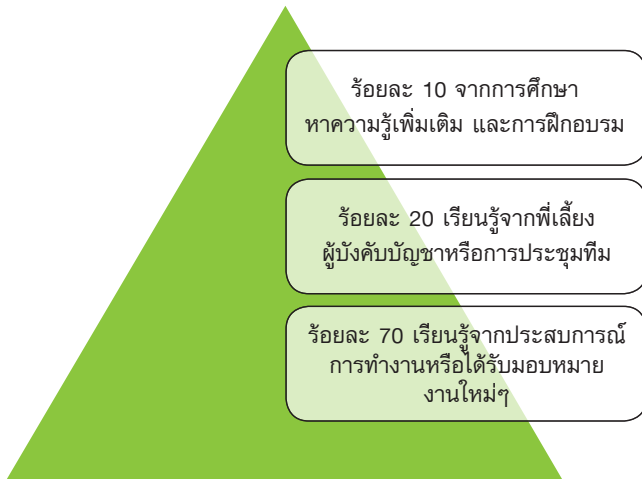
บริษัทฯ ปรารถนาและส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริงของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรณรงค์แนวคิด ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวันและช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษ์ไปยังครอบครัวและ คนใกล้ชิด เช่น กิจกรรมปลูกป่า ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม” ในรายงานความยั่งยืน 2567

ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้าสำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาพนักงานและมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยยึดหลัก 70:20:10 Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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



จากการบริหารจัดการดังกล่าวได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระทางความคิด

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 เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ รอบข้าง
- ร้อยละ 10 ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน การเรียนรู้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมามีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้เพียงร้อยละ 10 ดังนั้นการฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติลงมือทำจริงๆ ในห้องเรียน

นอกจากนี้ ในปี 2567 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 2567, Strategic Investment & Risk Management and Corporate Fraud Controls & Detection, Blockchain Risks and Controls, Investment Analysis and Management Training, Basic Enneagram Workshop รวมถึง หลักสูตรการใช้ AI เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

โดยในปี 2567 พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ คิดเป็น 872 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 6.56 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดับของบุคลากรในปี 2567 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	144 ชั่วโมง	20.57 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	88 ชั่วโมง	6.29 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	640 ชั่วโมง	7.71 ชั่วโมง/คน/ปี
รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	872 ชั่วโมง	6.56 ชั่วโมง/คน/ปี

(ค) คู่สัญญา (คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ คู่ค้า และลูกค้า)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ คู่ค้า และลูกค้า และอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่าง ยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่สัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

คู่แข่ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และ
- มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ปรากฏข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกันอยู่เสมอ โดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้าประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน มาตรการการป้องกันการผิดนัดชำระ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น เกณฑ์และประกาศของ ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2568 และครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569” ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” และในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” และไม่มีเหตุผิวนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่อย่างใด

ลูกค้า บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก มีดังนี้

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

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

ลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ 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 พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนจะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดต่างๆ ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในรายงานความยั่งยืน 2567

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย มีดังนี้

1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในช่องทางที่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 งบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐาน

จากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดย คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผย ควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกันและคำอธิบายและ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการตีพิมพ์ขึ้นเครื่องหมายโดย หน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการส่งรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและรายปีล่าช้า รวมถึงไม่มีการตีพิมพ์ ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินรายไตรมาสและรายปีโดย หน่วยงานกำกับดูแล

- ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้าง การถือหุ้น การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ บุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ ผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thoresen.com พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน เว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (Press release) ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

2) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และมีความตั้งใจ เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปรากฏในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น”

3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ สามารถ แสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการ ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางการเงินมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ ผิดปกตอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ การควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน การการเงินไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ของบริษัทฯ ด้วย

4) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยรายงานพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน รวมทั้ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการการลงทุนไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” นี้ รวมถึงได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

5) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) และแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารทั้งกับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการพบปะและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลาย โอกาส ดังนี้

1. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส ใน งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งสุดท้ายแก่ผู้ลงทุน (4 ครั้ง)

2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง SET Digital Roadshow ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตแก่ผู้ลงทุนทั่วโลก (3 ครั้ง)
3. การประชุมนักวิเคราะห์ (4 ครั้ง)
4. การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (1 ครั้ง)
5. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ลงทุนสัมพันธ์ (4 ครั้ง)
6. Factsheet (4 ครั้ง)
7. Snapshot (4 ครั้ง)
8. การตอบคำถามนักวิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและ/หรือ โทรศัพท์ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
9. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส/รายปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45) และแบบ 56-1 One Report เป็นต้น (13 ครั้ง)
10. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-periodic reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น (16 ครั้ง)
11. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อและบทความ (press release/news scoops) 56 ครั้ง แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ 52 ครั้ง บทความ (Advertorial) 4 ครั้ง
12. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน 13 ครั้ง
13. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ทั้งหมด 28 ครั้ง แบ่งเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น การเยี่ยมสื่อเนื่องในโอกาสครบรอบสื่อ จัดงานแถลงธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า งานเปิดร้านทาโก้ เบลล์ สาขาประตูท่าแพ เชียงใหม่ การให้สัมภาษณ์ และการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชนในประเทศ

6) นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืน 2567

7) การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีการควบคุมให้มีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำรายการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น การทำรายการในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จึงจะทำให้รายการดังกล่าวนี้มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 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 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และส่งรายงานการมีส่วนได้เสียทุกสิ้นปีภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และรวมถึงเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อตกลงเข้าทำรายการใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

แนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวปฏิบัติทั้งหมดได้จากจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตรวจสอบรายการได้มาจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและไม่มีข้อคัดค้าน
- ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ในปี 2567 บริษัทฯ จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 และพนักงานในวันที่ 13 มกราคม 2568 เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 71.43 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(2) การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ในปี 2567 บริษัทจัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเป็นส่วนหนึ่งในการอบรม โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนร้อยละ 100 และ 100 ตามลำดับ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 รวมถึงอบรมให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามเป็นจำนวนร้อยละ 71.43 ในวันที่ 13 มกราคม 2568 และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร ไม่มีกรณีที่ถูกเปรียบเทียบปรับกล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ในปี 2567 กรรมการและผู้บริหารรับทราบการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน ตามแนวทางของ ก.ล.ต.

ในปี 2567 กรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและนิตินบุคคลที่บุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและนิตินบุคคลที่บุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจน

บุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจะมั่นใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญและ/หรือข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาหรือการควบรวมกิจการที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลซึ่งอาจใช้ข้อมูลด้วยตนเองและ/หรืออาจส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่นที่อาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด

ในปี 2567 ที่ผ่านมา แผนกเลขานุการบริษัทแจ้งเป็นอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า และจากการตรวจสอบไม่พบว่าการกระทำ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) อีกทั้งยังได้มีการรวบรวมข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขอความร่วมมือคู่ค้าให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุม เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ช่องทางการแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส ลดปัญหาการคอร์รัปชันในห่วงโซ่อุปทาน โดยสื่อสารผ่านทางอีเมล และ
- จัดอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 และพนักงานในวันที่ 13 มกราคม 2568 ตามลำดับ เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 71.43 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กรรมการและผู้บริหารไม่มีข่าว/ไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับกล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) และไม่มีกรณีการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน มีการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนกรอบความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในส่วนของการควบคุมภายใน แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนนับตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนคู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท เรียกรับ ดำเนินการหรือยอมรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน และ

การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง (Zero tolerance) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำมาตรการการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นโดยมีการทบทวนความเสี่ยงและมาตรการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การให้/การรับของขวัญ และการให้/การรับการเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ 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 การกระทำดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์การตัดสินใจทางธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจจะต้องไม่รับหรือให้สิ่งของในรูปแบบของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อพนักงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นการติดสินบน นอกจากนี้ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับทางธุรกิจให้กระทำได้ตามจำเป็นและพิจารณาการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ ต้องไม่มากเกินไปจนฟุ่มเฟือยหรือมีความถี่เป็นประจำ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการให้/การรับของขวัญ และการให้/การรับการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับของบริษัทฯ

2. การให้/การรับบริจาค และการให้/การรับการสนับสนุน

การให้/การรับบริจาค และการให้/การรับการสนับสนุนทุกประเภทต้องดำเนินการในนามกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยและ

โปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท รวมถึงภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของตนและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและไม่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องจัดทำบันทึกการขออนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ และต้องติดตามเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาค/เงินสนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการบันทึกและตรวจสอบจากกลุ่มบริษัท

ในปี 2567 บริษัทฯ มียอดบริจาคให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไรรวม 350,000 บาท

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

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

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริจาคทางการเมือง

4. การว่าจ้างพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ (ปัญหาประตูหมุนหรือ Revolving Door)

การว่าจ้างพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือปัญหาประตูหมุนเพิ่มความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอาจทำให้ลดทอนความเป็นกลางในการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดขั้นตอนเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ให้บริษัทฯ รับทราบก่อนมีการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง หรือการแต่งตั้งอดีตพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกลุ่มบริษัทโดยตรง โดยพิจารณาจากการพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี (Cooling-off period) เป็นต้น

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนที่สุจริต ซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิ

แก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการสื่อสารมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการนำเสนอของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Internal Audit and Compliance Department) กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย พิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือนโยบายบริษัทฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือคำแนะนำใดๆ ที่มีผลต่อบริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้

เว็บไซต์: www.thoresen.com

อีเมล: whistleblowing@thoresen.com

ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด

(มหาชน)

ตู้ ปณ. 12 ปณ. 12 ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แจ้งด้วยตนเองได้ที่ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เบาะแส ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดย ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และพิจารณากำหนดประเภทของเรื่องเพื่อนำส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
2. แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ
3. แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแนวทางการสอบสวน
4. เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามข้อบังคับทางวินัยของบริษัทฯ

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ จะกำหนดแนวทางแก้ไขและวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
6. การแจ้งความคืบหน้า บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
7. บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดตามข้อบังคับทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. ระยะเวลาในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนดำเนินการโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
9. แผนตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชัน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำรายงานสรุปการแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมประเด็นที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน รวมทั้งการกำหนดแนวทางแก้ไขวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงานประเด็นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสตามที่เห็นสมควร

การขอรับคำแนะนำ

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

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) ส่งผลให้ไม่มีกรณีขึ้นศาลในประเด็น ESG ด้วย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ

ทุกไตรมาส เพื่อติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในแต่ละแผนกว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อโกงและข้อร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบของทุกแผนกต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสการร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ 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 2567 บริษัทฯ จัดอบรมนโยบายการจัดการความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศและไซเบอร์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 และพนักงานในวันที่ 13 มกราคม 2568 เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 71.43 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสันติ บางอ้อ และนายเชตพงษ์ สิริวิชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้งที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความถูกต้องเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สอบทานการแก้ไขกฎบัตรการตรวจสอบและนโยบายการตรวจสอบภายใน ตลอดจนคัดเลือกผู้สอบบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานชั้นแรก (First Line of Defense) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เผชิญความเสี่ยงโดยตรง มีความเข้าใจและดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยมีแผนกบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในชั้นที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่วางกรอบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบชั้นที่สาม (Third Line of Defense) ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใด

ก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันทั่วทั้งที่ การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: KAMs) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2567 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและการกำกับดูแล

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4.19 ล้านบาท (2567: 4.04 ล้านบาท) ได้เสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งเยี่ยม

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ที่มาจากการกรรมการของบริษัทฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และดร. ฌ็อง ปอล เทเวเน้ง เป็นกรรมการบริหาร มีนางนันชลี เซอร์นันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนการประชุมทั้งหมด)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	9/9
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	สมาชิก	9/9
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	สมาชิก	8/9
4. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวเน้ง	สมาชิก	9/9

โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณากำหนดแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เช่น รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงรายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารด้วยตนเองประจำปี 2567 ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล พิจารณานำผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุงในอนาคต ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณา ติดตามดูแล และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลติดตามให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่จะนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ปัจจุบันมีนายสันติ บางอ้อ เป็นประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอีกสองท่าน คือ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม อัลนัสซารี (กรรมการอิสระ) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสมชาย อภิภูณานุกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาชิกของกรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในระหว่างปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม ดังนี้

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

โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา มีดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2567 ตลอดจนงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานสำหรับปี 2568 เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
- พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี 2566 ให้กับคณะกรรมการบริษัทที่ได้ทุ่มเทและสละเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา เองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาค่าตอบแทนและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมและมีความชัดเจน
- พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์คงเดิมตามที่เสนอในปีที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัท และเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทีตามลำดับ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง ลาออกหรือครบกำหนดตามวาระ

- นำเสนอ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน รับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กลุ่มบริษัทพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายสันติ บางอ้อ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ไทรีเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน้ง เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีนางนันทลี เขจรนันท์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการกำหนดนโยบายและทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ชี้นำปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ในระหว่างปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2567 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
2. รับทราบและรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
3. เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
4. เสนอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

5. มอบหมายให้แผนกเลขานุการบริษัท ดำเนินการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี 2567 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 ความเสี่ยงโดยรวมมาใช้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจเป็นแบบองค์รวมและเป็นระบบ กรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กรของบริษัทฯ ที่ได้อิงตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามแนวทางของ Treadway Commission กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัทฯ นี้ นอกจากจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติงานตาม วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และสามารถป้องกันและจัดการ

กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างทันท่วงทีและทันเวลา

ในการดูแลการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ที่มาจากกรรมการบริษัท โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ดร.ณ้อง ปอล เทเวณเณง นายศุภราช สุขแสง และนายสมชาย อภิภูณานุกูล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ตรวจสอบและดูแลการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการให้คำแนะนำ เรื่องระดับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ มอบคำปรึกษา และดำเนินการให้การจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบ่งชี้ ตรวจวัด ติดตามและควบคุม ความเสี่ยงและเรื่องอื่นๆ ในบริษัทฯ ได้

ในระหว่างปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนการประชุมทั้งหมด)
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์	ประธานกรรมการ	4/4
2. ดร.ณ้อง ปอล เทเวณเณง	สมาชิก	4/4
3. นายศุภราช สุขแสง	สมาชิก	4/4
4. นายสมชาย อภิภูณานุกูล	สมาชิก	4/4

โดยในระหว่างการประชุม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการบ่งชี้ ทบทวน และหารือร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ยิ่งกว่านั้น สารสำคัญยังได้ถูกสรุปและ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อการดำเนินการขั้นต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ ผ่านมาได้ดังนี้

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

- ติดตามและทบทวนการดำเนินการของแผนการบรรเทาความเสี่ยง
- พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็ง ภายในองค์กร
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงประจำปีด้วยตนเอง ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล โดยนำผล การประเมินมาหาคำมาตรฐาน เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วย ความระมัดระวังและรอบคอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะ ทำให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และธุรกิจเป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการทบทวนการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงสามารถปรับให้บริษัทฯ เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทเติบโต อย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการริเริ่มและพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีสมาชิกอีก 11 ท่านซึ่งเป็น

ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 6 ครั้ง โดยสมาชิก 7 ท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และสมาชิก 5 ท่านติดภารกิจที่กำหนดไว้ก่อนหน้า ดังรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/ จำนวนการประชุมทั้งหมด)
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการ	6/6
นายศุภวิชญ์ สุขแสวง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / สมาชิก	6/6
นายสมชาย อภิญาบุญกุล	ผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล / สมาชิก	5/6
นางสาวสุพัตรา ตระการกิจ	ผู้บริหาร บริษัท โทรีเซน ชิปปีง ลิงคโพร่ ฟิฟตี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ) / สมาชิก	6/6
นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ	ผู้บริหาร บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง) / สมาชิก	6/6
นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม	ผู้บริหาร บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร) / สมาชิก	6/6
นายภาณุศักดิ์ ชื้อสัจญ์บุญ	ผู้บริหาร บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) / สมาชิก	5/6
นายเชน เมืองครุฑ	ผู้บริหาร บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) / สมาชิก	5/6
นายโดม ลีวลมวิบูลย์	ผู้บริหาร บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น - การลงทุนอื่น) / สมาชิก	4/6
นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์	ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น - การบริหารทรัพยากรน้ำ) / สมาชิก	5/6
นางสาวณธษา เอื้อเจริญงาน	ผู้จัดการอาวุโส แผนกสื่อสารองค์กร / สมาชิก	6/6
นางนันชลี เชจรนนท์	ผู้อำนวยการแผนกกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท / สมาชิก / เลขานุการคณะกรรมการฯ	6/6

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืน ESG Ratings (เดิม Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2567 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัทฯ ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 3 เนื่องจากการประสพผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
2. รับทราบรายงานผลการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกไตรมาส
3. รับทราบรายงานภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG และประเด็นที่ TTA Group ควรปรับปรุง/พัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ESG Ratings ปี 2567 อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของ TTA (รวมถึงรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566) ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูล ESG ที่ได้จากการรวบรวมการจัดเก็บภายในกลุ่มธุรกิจซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในปี 2566 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
4. อนุมัติการแต่งตั้งสมาชิกรายใหม่ในคณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Working Group หรือ SD Working

Group) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะดำเนินการทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

5. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยตนเองประจำปี 2567 ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล พิจารณานำผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุงในอนาคต ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะยกระดับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน

“บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และอนาคต 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
- การพัฒนาระบบและการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (แผนกตรวจสอบภายใน) เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทโดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

แผนกตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีโดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร แผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม

- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่าน การกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบ การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Code of Business Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาด และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจ การบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจใน การดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอำนาจอนุมัติและระดับวงเงิน อนุมัติ (Level of Authorities)
- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและ การทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงาน การกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบจะสอบสวนรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำ ผิดและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2567 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต คอร์รัปชัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียม ความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม ในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร การประเมิน ความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ และเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทาง แก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมิน ปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินโอกาส ความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนด มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างทั่วถึง มีการเสริม สร้างและสื่อสารความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการและแผนบรรเทา ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหาร ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและ การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูก กำหนดให้มีการปฏิบัติผ่านข้อกำหนด นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่าง ระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้าน ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยว กับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ การกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันใน เรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรง จนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบ การจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิด ความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึก หรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้าง ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มี การจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระย ะเวลาที่เหมาะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทัน ต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับ ดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

แผนกตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ การอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจหลัก และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม



การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) หรือ TTA) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว รายการระหว่างกันทั้งหมดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) เพื่อให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และดำเนินถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า หรือรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	
	2565	2566	2567		
1. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) และ บริษัท ซีเคเอสดี จำกัด (ZQ) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MML และ หุ้น ZQ จำนวนร้อยละ 50.0 ถูกถือโดย บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่งตั้งโดย MML ทั้งหมด	บริษัท ซีเคเอสดี จำกัด ตกอยู่ในสัญญาเช่ากับ MML เพื่อเช่าพื้นที่สำนักงานจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1) สำนักงานที่กรุงเทพมหานคร ค่าบริการประกอบด้วยค่าเช่าและค่าบริการ โดยคิดค่าบริการที่ 300-600 บาทต่อตารางเมตร ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี 2) สำนักงานที่นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง ชลบุรี คิดค่าเช่าและค่าบริการ ที่ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ต่อเดือน ZQ มีการต่อสัญญาดังกล่าวทุก 2 ปี MML บันทึกรับรู้รายการดังกล่าวดังนี้ - รายได้ค่าเช่า - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน MML ให้กู้ยืมเงินแก่ ZQ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ZQ นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) และ บริษัท ซีเคเอสดี จำกัด (ZQ) ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MML และ หุ้น ZQ จำนวนร้อยละ 50.0 ถูกถือโดย บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่งตั้งโดย MML ทั้งหมด	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ MML บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของผู้ให้กู้
MML บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวดังนี้ - ดอกเบี้ยรับ	43,203	111,226	144,449		
	592	4,601	8,798		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุผลของรายการ	
				2565	2566	2567		
2.	บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) และ บริษัท โพสเอ็ม แลนด์ จำกัด TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MML ทั้ง MML และ บริษัท โพสเอ็ม แลนด์ จำกัด มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้จัดการ	MML ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบริษัท โพสเอ็ม แลนด์ จำกัด เป็นจำนวน 368 ตร.ม. ถูกคิดค่าเช่าและบริการเป็นจำนวน 410 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน MML มีการต่อสัญญาดังกล่าวกว่าทุก 3 ปี		1,811	1,811	1,811	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามทีระไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
3.	บริษัท เมอร์เมด ชับบี้ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และบริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (GAC) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GAC โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST ทั้ง MSST และ GAC มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการ	MSST ว่าจ้าง GAC เพื่อให้บริการเดินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้าและการขนส่ง		28,918 14,933	8,024 13,458	34,643 25,358	ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ GAC ทำให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
4.	บริษัท เมอร์เมด ชับบี้ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ บริษัท ซีเคสดี จำกัด (ZQ) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นทั้งหมด ใน MSST ส่วน ZQ เป็นกิจการร่วมค้าถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัท เมอร์เมด ชับบี้ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่ง MSST ถือหุ้นโดย MML ร้อยละ 100	MSST ให้บริการด้านบัญชี กฎหมาย บริการสนับสนุนอื่น และให้เช่าเหมาลำแก่ ZQ		92,059 5,869 4,498	108,854 1,253 535	109,166 1,481 28,705	ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSST ทำให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
		MSST ว่าจ้าง ZQ สำหรับรับเหมาร้างในโครงการวิศวกรรมใต้ทะเล		223,513 307	240 250	- 87		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2565	2566	2567	
5. บริษัท เมอร์เมด ชีปส์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ Millennium 3 Ship Management and Operations DMCCO (M3JV)	MSST ขายเรือ Millennium 3 ให้กับ M3JV ที่ราคาตลาด เนื่องจาก M3JV ยังไม่ได้ชำระเงิน MSST บันทึกรายการเป็นลูกหนี้จากการที่เกี่ยวข้องกัน	552,998	547,573	543,806	ราคาขายอยู่ที่ราคาตลาดโดยประมาณ ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด 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. Mermaid Subsea Services Saudi Arabia Co., Ltd. (MSS-KSA) และ Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) (ZMOS)	ZMOS ว่าจ้าง MSS-KSA เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco MSS-KSA บันทึกรายการดังนี้ - รายได้จากบริการ - ลูกหนี้การค้า	2,227,383 591,692	3,004,892 843,262	3,695,552 896,252	ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSS-KSA ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน MSSI และ ZMOS ตามลำดับ และ MSSI ถือหุ้นร้อยละ 95 ใน MSS-KSA					
7. Mermaid Subsea Services (International) Ltd. (MSSI) และ Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) (ZMOS)	ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco MSSI บันทึกรายการดังนี้ - รายได้จากบริการ	-	-	72,398	ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSSI ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน MSSI และ ZMOS ตามลำดับ					

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2565	2566	2567	
8. Mermaid Subsea Oil and Gas Services DMCEST (MSOGS) and Millennium 3 Ship Management and Operations DMCCO (M3JV) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นทั้งหมดใน MSST และ MSST ถือหุ้นทั้งหมดใน Mermaid Subsea Oil and Gas Services DMCEST (MSOGS) และ MSOGS ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน M3JV	MSOGS ให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่ M3JV MSOGS บันทึกรายการดังนี้ - รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	- -	4,300 4,481	- 4,451	ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSOGS ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่าการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
9. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ Tan Cang Mermaid Subsea Services Co., Ltd. (TC Mermaid) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นทั้งหมดใน MSST และ MSST ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TC Mermaid	MSST จ่ายค่าเช่าเรือให้แก่ TC Mermaid MSST บันทึกรายการต้นทุนการให้บริการ	-	-	76,216	ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ TC Mermaid ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่าการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุผลของรายการ
		2565	2566	2567	
10. Mermaid Subsea Services (International) Ltd. (MSSI) และ บริษัท ซีเคสดี จำกัด (ZQ) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSSI ส่วน ZQ เป็นกิจการร่วมค้าถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเทส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่ง MSST ถือหุ้นโดย MML ร้อยละ 100	MSSI ได้ให้บริการด้านบุคลากรปฏิบัติการและบริการอุปกรณ์ดำเนินงานแก่ ZQ MSSI บันทึกรายการดังนี้ - รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	- -	213,021 -	511,368 17,214	ค่าบริการคิดจากราคาปกติที่ MSSI ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
11. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บริษัท ไทรีเทน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม ไทรีเทน เอเชีย โอลด์ดิงส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI PMTA และ TI มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหาจิตศิริ • นายชึกมันต์ สตรอม	บาคองโคได้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือจาก TI บาคองโค บันทึกรายการดังนี้ - ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง - เจ้าหนี้การค้า	108,471 48,337	32,250 5,777	35,276 -	ค่าบริการคิดจากราคาปกติที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ซึ่งราคาค่าขนส่งนั้นจะอิงตามปริมาณและเส้นทางที่ขนส่ง ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	
				2565	2566	2567		
12. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บริษัท โทรีเซน-วันมา จำกัด (TV)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TV	บาคองโคให้เข้าพื้นที่โรงงานกับ TV จำนวน 76,646 ตารางเมตร สัญญาเช่าฉบับนี้ต่ออัตโนมัติทุก 5 ปี	บาคองโค บันทึกรายการดังนี้ - รายได้ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า	95,331 11,333	103,973 9,489	121,198 8,810	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร กำหนด ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดค่าเช่าตามพื้นที่ การเช่าจริง อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรเป็นอัตรา ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเทศเวียดนามใน ปัจจุบัน ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
PMTA และ TV มีการรวมการร่วมกันคือ นายชัมมนต์ สดรวม		บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งทางเรือจาก TV					ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่ TV กำหนดให้กับลูกค้า รายอื่น ซึ่งราคาขนส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ ใกล้เคียงกันที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
13. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และบริษัท โทรีเซน-วันมา โลจิสติกส์ จำกัด (TVL)	TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทรีเซน-วันมา จำกัด (TV) ทั้งนี้ TV ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TVL	บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งทางเรือจาก TVL	บาคองโค บันทึกรายการดังนี้ - ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง - เจ้าหนี้การค้า	34,149 6,076	34,600 5,128	38,514 5,065	ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่ TVL กำหนดให้กับ ลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาขนส่งนั้นจะอิงตาม ปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ราคาและเงื่อนไข การค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TVL กำหนดให้กับลูกค้า รายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
PMTA และ TVL มีการรวมการร่วมกันคือ นายชัมมนต์ สดรวม								

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุผลของรายการ
				2565	2566	2567	
14. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บาเรย์ เซเรส (บาเรย์) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม ไพร์เทน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Soleado Holdings Pte. Ltd. (SOH) และ SOH ถือหุ้นร้อยละ 28 ในบาเรย์ PMTA และ บาเรย์ มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายชัชฌันต์ สดรอม	บาคองโคได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจากบาเรย์ บาคองโค บันทึกรายการดังนี้ - ค่าใช้จ่ายบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ - เจ้าหนี้การค้า			19,187 2,469	9,061 1,118	6,700 329	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันกับที่บาเรย์ กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาขายส่งนั้น จะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA ได้ให้บริการจัดการกับ MML						ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่ บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้			1,503	1,863	1,950	
	TTA ได้ทำสัญญากับ MML เพื่อให้บริการด้าน IT โดยสัญญา มีอายุ 1 ปี และต่ออัตโนมัติทุกปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ค่าบริการตามสัญญาอยู่ที่ 6,000 บาท ต่อเดือน						
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT			72	72	72	
	โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นทั้ง TTA และ MML						

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความเสมอภาคของรายการ
	2565	2566	2567		
อ้างอิงถึงสัญญาเงินกู้ TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ MML โดย MML นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยมีสัญญาดังนี้	- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 5.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - วันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - 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			รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและในโครงการที่ได้รับประโยชน์ใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินแล้วเสียของบริษัทฯ บวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง ร้อยละ 2.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบเงินฝากหรือตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ที่มีระยะ เวลา 3 ปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทย่อยสามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ	
		309,552	1,839,186	2,723,283	
		12,867	62,657	196,599	
		4,370	25,347	149,494	
TTA บันทึกเป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก	
TTA บันทึกการรับดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าว - ดอกเบี้ยรับ					
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุผลของรายการ
		2565	2566	2567	
16. TTA และบริษัท เมอร์เนด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เนด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) และ MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST TTA และ MSST มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	ตามข้อตกลงการค้าประกันที่ทำขึ้นระหว่าง TTA และ MSST เกี่ยวกับการค้าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน TTA ได้ตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ค้าประกันให้กับ MSST โดยมีจำนวนวงเงินสินเชื่อและอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันดังต่อไปนี้ - สัญญารันที่ 16 กันยายน 2564 วงเงินสินเชื่อจำนวน 100.0 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 0.5 ต่อปี - สัญญารันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วงเงินสินเชื่อจำนวน 3.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 0.5 ต่อปี - สัญญารันที่ 9 ตุลาคม 2566 วงเงินสินเชื่อจำนวน 5.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 1.0 ต่อปี - สัญญารันที่ 24 กรกฎาคม 2567 วงเงินสินเชื่อจำนวน 51.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 1.0 ต่อปี TTA บันทึกรายการดังกล่าว ดังนี้ - รายได้อื่น - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	476 476	 390 741	2567 8,369 8,457	รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ค้าประกันกำหนดขึ้นในอัตราเดียวกับผู้สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าตามปกติ ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุผลของรายการ
		2565	2566	2567	
17. TTA และ บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเซีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA TTA และ PMTA มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้อยู่หุ้นทั้งใน TTA และ PMTA	TTA ได้ทำสัญญาให้ PMTA เข้าพื้นที่สำนักงานเป็นจำนวน 182.25 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี	984	984	984	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่เช่าตามตารางที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก				
	TTA ได้ทำสัญญากับ PMTA เพื่อให้บริการด้าน IT				ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	66	66	66	จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	TTA มีการให้บริการด้านบัญชีและด้านอื่น ให้กับ PMTA				
	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น	513	650	660	
	TTA รับเงินปันผลจาก PMTA				รายการนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีของ PMTA รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้จากเงินปันผล	34,669	20,802	27,735	
	เนื่องจากการให้บริการข้างต้น TTA บันทึกยอดค้างชำระเป็นลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	416	432	432	ราคาและเงื่อนไขใช้เป็นไปตามราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการจัดการราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2565	2566	
18. TTA และ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (PHC) PHC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (PMC) โดยถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 70 และ ร้อยละ 30 ตามลำดับ TTA และ PHC มีการรวมกัน 2 ท่านคือ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ์ ทิพย์ะรังสี 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	4,099	4,099	4,099	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่เราระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA ได้ให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์กับ PHC				ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	300	300	300	
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,574	376	223	
19. TTA และ บริษัท สยามท่าโก จำกัด (STC) STC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (CMC) โดยถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ TTA และ STC มีการรวมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ์ ทิพย์ะรังสี โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC	TTA ได้ทำสัญญาให้ STC เข้าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 120 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม	648	648	648	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่เราระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA ได้ทำสัญญากับ STC เพื่อให้บริการด้าน IT				ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	360	481	481	
	TTA ได้ให้บริการค่าประกันสัญญาแก่ STC เป็นระยะเวลา 6 ปี				รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ดำเนินการกำหนดขึ้นในอัตราเดียวกับที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าตามปกติ ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น	73	93	93	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2565	2566	2567	
TTA ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก STC เพื่อใช้ในการจัดประชุม TTA บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นและค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง			11	78	145	มูลค่าราคาลดด้วยราคาปกติที่กำหนดขายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		88	296	1,321	ราคาปกติให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	อ้างอิงจากสัญญาเงินกู้ยืม TTA ให้กู้ยืมเงินแก่ STC โดย STC นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยมีสัญญาดังนี้ - วันที่ 12 มิถุนายน 2567 จำนวน 6.5 ล้านบาท - วันที่ 14 สิงหาคม 2567 จำนวน 60.0 ล้านบาท - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 100.0 ล้านบาท ⁴¹ / ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 STC เบิกเงินกู้จาก TTA เป็นจำนวนเงิน 20.0 ล้านบาท TTA บันทึกรายการดังนี้ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ดอกเบี้ยรับ					รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินแล้วความเสี่ยงของบริษัทฯ บวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงร้อยละ 2.00 ต่อปีและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทย่อยสามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุผลของรายการ
		2565	2566	2567	
20. TTA และ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP) PMTP มีผู้ถือหุ้นจาก TTA, Kanden Realty & Development Co., Ltd. (KRD) และ Toray Construction Co., Ltd. โดยถือหุ้นให้อัตราร้อยละ 60, ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ TTA และ PMTP มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	TTA ได้ทำสัญญาให้ PMTP เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 166 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี				อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามทีระบไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก	896	896	896	
	TTA ได้ให้บริการฝากเชิรเวอร์กับ PMTP				ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	390	420	420	
	TTA ได้ให้บริการด้านบัญชี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการทั่วไปแก่ PMTP				
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	960	960	960	
	TTA ให้บริการที่ปรึกษาแก่ PMTP ระยะเวลาสัญญา 1 ปี				
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	210	-	-	
	TTA ให้กู้ยืมเงินแก่ PMTP ดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี PMTP นำเงินดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่การร่วมค้าของบริษัทฯ โดยเป็นการให้เงินกู้ยืมตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการของการร่วมค้า รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืมของบริษัทฯ บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าการร่วมค้า สามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	TTA บันทึกการขายการดังนี้ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - รายได้ดอกเบี้ย	1,235,631 - 85,679	1,235,631 - 86,494	- 1,715,631 114,256	
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	278,836	365,525	479,684	ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความเสมอภาคของรายการ
				2565	2566	2567	
21. TTA และ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (AIM)	TTA ถือหุ้นใน AIM ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดังนี้ 2567 ร้อยละ 92.5 2566 ร้อยละ 91.9 2565 ร้อยละ 89.4 TTA และ AIM มีการรวมร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • ดร. ฌ็อง ปอล เทเวแย็ง	TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ AIM ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี โดย AIM นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน		171,800	171,800	346,267	รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของบริษัทฯ บวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงร้อยละ 2.00 ต่อปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทย่อยสามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
		TTA บันทึกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
		TTA บันทึกรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ดังนี้		15,248	11,833	15,829	
		- ดอกเบี้ยรับ		21,926	36,111	52,478	
		- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		1,291	1,237	1,405	
22. TTA และ บริษัท พีเอส มการอง (ประเทศไทย) จำกัด	TTA และ บริษัท พีเอส มการอง (ประเทศไทย) จำกัด มีการรวมร่วมกัน 3 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ์ ทิพย์ะรังสี	TTA ให้บริการที่ปรึกษาแก่ AIM ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ต่อสัญญาอัตโนมัติ		6,750	6,504	5,855	ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
		TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก					
		TTA ซื้อสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่จาก บริษัท พีเอส มการอง (ประเทศไทย) จำกัด		114	6	-	
23. TTA และ บริษัท ไฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด	TTA และ บริษัท ไฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มีการรวมร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA เข้าพื้นที่เป็นจำนวน 306 ตร.ม. จากบริษัทไฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ราคา 490 บาทต่อตารางเมตร สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567		-	-	2,431	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่จะอยู่ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
		TTA บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค					
		บริษัทไฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการจัดงานปีใหม่ 2566 และ 2567 ให้ TTA		-	1,286	1,769	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
				2565	2566	2567	
24. TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดัคชั่น จำกัด TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดัคชั่น จำกัด มีการรวมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับงาน Charity Concert Festival ในปี 2566 TTA บันทึกเป็นค่าสนับสนุน			-	1,070	-	ราคาปกติให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
25. TTA และ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด TTA และบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด มีการรวมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ TTA บันทึกเป็นค่าของขวัญและของขวัญปีใหม่			749	1,190	1,272	มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
26. TTA และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด TTA และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด มีการรวมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเป็นจำนวน 361 ตร.ม. ในชั้น 7 และชั้น 9 อาคารอรรถกานต์ จาก บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด ในราคาค่าเช่าและค่าบริการ 300 บาทและ 110 บาทต่อตร.ม.ตามลำดับ ค่าเช่าและค่าบริการที่เรียกเก็บตามสัญญาจำนวน 108,300 บาท และ 39,710 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละสัญญาดังนี้ - สัญญาเช่าชั้น 9 เริ่มสัญญาจากวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการต่อสัญญาอัตโนมัติทุก 3 ปี - สัญญาเช่าชั้น 7 เริ่มสัญญาจากวันที่ 19 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมีการต่อสัญญาอัตโนมัติทุก 1 ปี TTA บันทึกเป็นค่าเช่าสำนักงาน			1,787	1,809	3,531	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาค่าตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2565	2566	2567	
27. Soleado Holdings Pte. Ltd. (SOH) และ Thoresen Vi Na Ma Tug Joint Stock company (TVT) TVT ถือหุ้นโดย Thoresen Vinama Logistics Co., Ltd. (TVL) ร้อยละ 51.0 และ SOH ร้อยละ 34.0	SOH ให้อียูเงินแก่ TVT อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี TVT นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ SOH บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	SOH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้อียูระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,266	6,266	3,334	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้
	SOH บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวดังนี้				
	- ดอกเบี้ยรับ - รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว	381 175	274 118	175 63	
28. Soleado Holdings Pte. Ltd. (SOH) และ Petrolift Inc. TTA ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน SOH และ SOH ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ใน Petrolift Inc. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 SOH ได้ทำบันทึกข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Petrolift Holdings, Inc. เพื่อขายหุ้น Petrolift Inc. จำนวน 503,740,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Petrolift Inc. ในราคา 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น	SOH ให้อียูเงินแก่ Petrolift Inc. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี Petrolift Inc. นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ SOH บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	SOH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้อียูระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	115,496	-	-	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้
	SOH บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวดังนี้				
	- ดอกเบี้ยรับ - รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว	3,106 898	2,874 -	- -	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	
				2565	2566	2567		
29. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (VVT) และ บริษัท ประดิษฐ์ จำกัด	TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ในบริษัท ประดิษฐ์ จำกัด	VVT ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ประดิษฐ์ จำกัด ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.0 ต่อปี โดยบริษัท ประดิษฐ์ จำกัด นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน					อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงร้อยละ 1.00 ต่อปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าการร่วมค้าสามารถคืนเงินกู้ยืมได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
		VVT บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			-	-		6000
		VVT บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวดังนี้						
		- ดอกเบี้ยรับ			219	-		65
			- รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว			-	65	
30. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (VVT) และ บริษัท เคเค 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 บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			31,668	36,918		37,858
		VVT บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยรับ			557	709		749

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