

ส่วนที่ 2

# การกำกับดูแลกิจการ

# ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์ และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวน แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม โดยได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการทุกปี และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Portal และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ พนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ นโยบายหลักเกณฑ์ และกฎข้อบังคับภายในใหม่ๆ ได้ถูกกำหนดเพิ่มเติมตาม ความจำเป็น โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยหลักการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- **ข้อกำหนดของกฎหมาย** การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ มติของคณะกรรมการบริษัทหรือของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
- **ความรับผิดชอบ** ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
- **ความโปร่งใส** การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจจะต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
- **การมีส่วนร่วม** ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
- **หลักความคุ้มค่า** ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังต่อไปนี้

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

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

จำนวนของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

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

### 1.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท หากเมื่อใดมีตำแหน่ง กรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหา โดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional search firm) หรือ การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการของหน่วยงานต่างๆ หรือ การสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น

ยังได้คัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจัดการให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศหรือเชื้อชาติ

## 1.2 กรรมการอิสระ

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

## 1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่า กรรมการของบริษัททุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา

กรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยจะพิจารณาประวัติ ความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความชำนาญที่เหมาะสมตามความจำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งต่อไป และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า แม้การเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายสันติ บางอ้อ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่ควรเกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ในปี 2568 ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินจำนวนข้างต้น การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ถูกส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเหล่านั้นตามสัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัทด้วย เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้มีเวลาในการทำหน้าได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัท จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่กระทบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และจะต้องไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

#### 1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทวางแผนและกำหนดการประชุมล่วงหน้าร่วมกันเป็นรายปีในช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ พร้อมกำหนดวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน อันได้แก่ การอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและรายปี การทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และการอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี โดยเฉพาะในการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและรายปีนั้น จะกำหนดให้จัดประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ตามลำดับ บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน ทั้งนี้ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากฝ่ายบริหารแทนในเดือนที่ไม่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมในประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนรวมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการอนุมัติการทำรายการใดๆ จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ และจัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นสำคัญร่วมกับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างเพียงพอทั่วกัน โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจและเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ และติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกไตรมาส

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

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมตามรอบปกติทุกครั้ง ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นวาระประจำของการประชุมด้วย

### การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่ออภิปรายหารือในหัวข้อที่จำเป็น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเป็นเลขานุการของการประชุมดังกล่าว

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เพื่อหารือและอภิปรายปัญหาต่างๆ จากการดำเนินงาน ในปี 2568 และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบ เพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

## 2. คณะกรรมการชดเชยและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย 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) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรอง การลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ

## 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชดเชย

### 3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลสำหรับ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย โดยนำแนวทาง จากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ และโครงสร้างของคณะกรรมการ สำหรับขั้นตอนการประเมิน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการ บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของ คณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อ ประมวลผลรวมและสรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นประจำทุกปี

## 4. นโยบายค่าตอบแทน

### 4.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ

เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) (จ่ายตามผลประกอบการ) โดย คำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและ ระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาระ หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชดเชย ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ ตามที่ต้องการไว้ได้ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความเห็นชอบ ก่อน นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากผลการประเมิน การปฏิบัติงาน (CEO Performance Evaluation) และ ดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicator หรือ KPI) ของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการประเมินจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ผลการประเมินจะถูก นำเสนอไปยังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 4.3 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากคะแนน ประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และ KPI ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและ นำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร อย่างเหมาะสมโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ KPI ของ บริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองตาม ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนดังกล่าว มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และระยะยาวได้แก่ กองทุน สรรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงประกันชีวิตและ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

5. การบูรณาการคณะกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือกรรมการ ได้แก่ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบาย กฎบัตร โครงสร้างการจัดการ เอกสารและข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ทุกคนตามตำแหน่ง

ที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ เลขานุการบริษัทจะจัดให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้เข้าสัมมนาและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเสริมทักษะ ทักษะและมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

## 6. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อคอยติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดอำนาจการดำเนินการเรื่องสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เช่น การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ การเพิ่มทุน การลดทุน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการเข้าทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

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

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเข้าประชุม สถานที่จัดประชุมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และมีช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 2. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่เป็นความลับและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปใช้ในทางที่ผิด คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและนิตินบุคคลที่บุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและนิตินบุคคลที่บุคคลที่กล่าวมามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มั่นใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญและ/หรือข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาหรือการควบคุมกิจการที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลซึ่งบุคคลนั้นอาจใช้ข้อมูลด้วยตนเองและ/หรืออาจส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่นที่อาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด

### 3. การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้รายงานเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ทุกสิ้นปี ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารตาม

นิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานฉบับแก้ไขให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

พนักงานใหม่ต้องเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และกรณีสงสัยว่าจะมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบภายใน 7 วันภายหลังจากการกระทำนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบแจ้งข้อมูลของพนักงาน (Associate Declaration Form) ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ จะมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี ผ่านแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation)

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 ร้องเรียนหรือมีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ

#### 5. การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

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 กฎบัตรคณะกรรมการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจน โดยระบุนกรอบระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนประจำปีและอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน
- ทบทวนประจำปีและอนุมัตินโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับปัจจุบัน

## 2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเห็นว่าการปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code พร้อมได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบในหลักการการปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้นำ (Governing Body) 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 ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Portal และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

## 3. การปฏิบัติในเรื่องอื่น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักด้วยกลยุทธ์ รวบรวมพลัง และบูรณาการ (Consolidation & Integration) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

- TTA ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TTA ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนภายใต้กรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะยังคงกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนต่อไป โดยคำนึงถึงการจัดการผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TTA อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้คะแนนเต็มในการประเมิน ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
- TTA ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (ESG Ratings) ประจำปี 2568 โดยจัดอยู่ในระดับ “AAA” ซึ่งพัฒนาขึ้นจากเดิมระดับ “AA” ในปี 2565 2566 และ 2567

# จรรยาบรรณธุรกิจ



บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส ความเสมอภาค รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีเนื้อหาสำคัญดังนี้

## 1. การไม่เลือกปฏิบัติ และการให้ความเคารพ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติหรือยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ซาดิก้าเนด หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมาย หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

## 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนถือเสมือนภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พนักงานแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

## 3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## 4. การเสถียรเสถียรให้โทษและความรุนแรง

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยจากการใช้สิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ เพราะสิ่งเสพติดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลงานของพนักงานเอง รวมทั้งความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานด้วย

## 5. ความสุจริตทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลบัญชีในการทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ บันทึกและรายงานทางบัญชีทั้งหมดที่เกิดจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บ และนำเสนอตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บันทึกดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงสินทรัพย์หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การกระทำ และการดำเนินการตามคำมั่นสัญญาใดก็ตามจะต้องเป็นไปตามการมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

## 6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลอยู่ในฐานะที่จะได้รับประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อพวกพ้อง จากการกระทำหรือการตัดสินใจ หรือการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน และก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งขัดต่อค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างชัดเจน กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานแต่ละท่าน ได้รับการคาดหวังให้ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์อย่างดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท ตลอดจนปกป้อง

ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท จากความขัดแย้งใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยใส่ใจแม้กระทั่งกับกรณีที่คุณเหมือนว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

## 7. ของขวัญและการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับต่างๆ

พนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการรับและให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับกับคู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้า หรือผู้ติดต่อทางธุรกิจ โดยเฉพาะพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรของบริษัทฯ สามารถรับและให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

## 8. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และให้ประสิทธิภาพต่อการทำงานทั้งระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้งานร่วมกันอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันและ/หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องทั้งจากผู้ใช้งาน ภัยคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ได้รับความเสียหายได้

## 9. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท

## 10. การไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บันทึก แฟ้มเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดทางเทคนิคของกลุ่มบริษัท ถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัท ดังนั้นต้องมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้รับการปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา

## 11. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

## 12. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นภายใต้กรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

## จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2568 บริษัทฯ จัดอบรม สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และพนักงานในวันที่ 12 มกราคม 2569 เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 และ 100 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

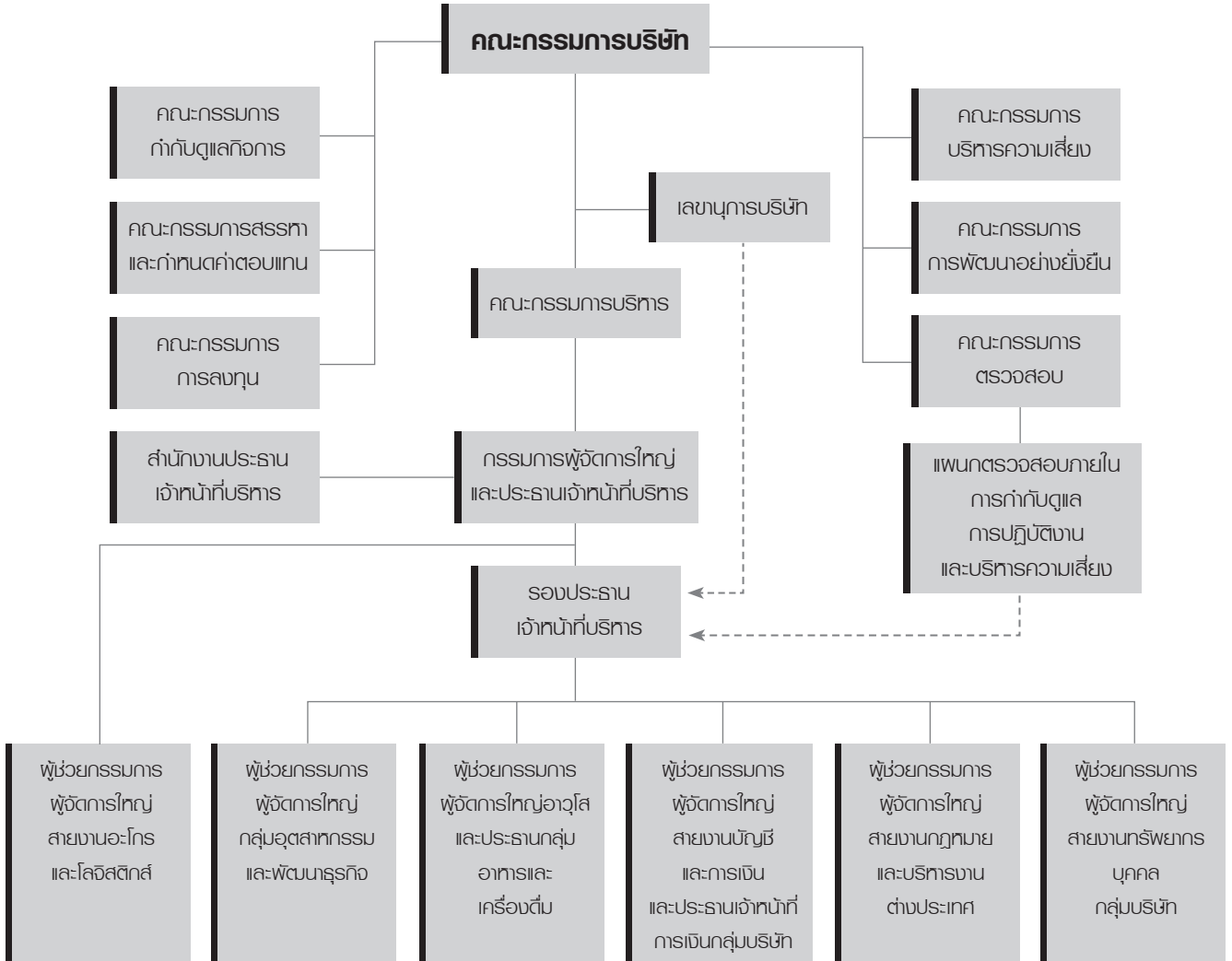
ในปี 2568 บริษัทฯ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และทุกครั้งไม่มีกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ

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

# โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



# ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น

## คณะกรรมการบริษัท



**นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์**

(อายุ 73 ปี)  
ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /  
ประธานกรรมการบริหาร

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- 0.0100

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์กัน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ 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 (นอปร7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2562
- หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561
- หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอคิว 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
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541

### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการการลงทุน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โอว่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2567 : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, 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 มารีโทม จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โอว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- 2562 - 2563 : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด



### นายเดลีเมชัย มหากิจศิริ

(อายุ 47 ปี)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (ร้อยละ):

- 24.7083 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินแล้ว)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ และพี่เขยของนายภมกลสุทธิ ทัพพะรังสี

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีเอส จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2560
- หลักสูตร Ultra Wealth - Invest Like A Master ปี 2559
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีเอส จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีเอส จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทอื่น

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ Valeura Energy Inc.
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมต มารีโทม จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม สตาร์ จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน จูทิล ออฟพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เฮฟวี อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส พาร์ตเนอร์ส จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 สกาย จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี สมาร์ท ซิตี จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดีดับเบิลยูพี ซิตีสเปซ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฮคลาวด์ มิวลิต จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทแทน เทงเกอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน เอฟเอสไอ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สก๊อตตาร์ บียอนด์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม80 โปไอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต เวนเจอร์ส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองพุดง กรุงเทพมหานคร
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทาก้า จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซิปซี เซอร์วิส เซส ชาญดีอาระเบีย 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 โทริเซน ซิปป์ เอฟแซดอี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต มารีโทม มอริเชียส จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิส เซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะซิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โจ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาดองโค จำกัด

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปป์ ลิงคโปร ฟิฟตี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชันแนล) จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลิตาโต โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด้น 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 กรุ๊ป จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คริวเลคควูด จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คมี เค็มพ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลคควูดคันทรีคลับ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลคควูด แลนด์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 เทรดิง จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์บอน ทิค จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซเซียล เฮลท์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนโพล เอเชีย จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเอ็นเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แฮร์รี่ ออฟ แลนด์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไพร์ลีย์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ โฮม จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ วิลเลจ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสท์ เฟลนิจิต จำกัด
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ยูเค) ลิมิเต็ด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชียน้ำประปา หลวงพระบาง จำกัดผู้เดียว
- 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 ไลท์เตอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส 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
- 2555 - 2567 : กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี 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 เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิงค์ จำกัด
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
- 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด



**ดร. นียง ปอล เทเวอเน็ง**

(อายุ 85 ปี)  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:**

- 30 มกราคม 2557

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

- ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2551

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทอื่น**

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมอร์เมด มาร์ทิโม 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 โทริเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดีคอม จำกัด  
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด  
 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองพุดง กรุงเทพมหานคร  
 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด  
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด  
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด  
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี  
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซิปป์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิ่งส์ จำกัด  
 2558 - 2568 : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโปร พีทีอี แอลทีดี  
 2560 - 2566 : กรรมการ บริษัท บีโตรีลิตี้ จำกัด  
 2557 - 2565 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด

**นางสาวอุษณา มหากิจศิริ**

(อายุ 45 ปี)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /  
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร /  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:**

- 31 มกราคม 2555

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):**

- 5.4798

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

- น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค 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 โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)  
 2563 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)  
 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)  
 2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทอื่น  
 ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ บางนา จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ สวนหลวง จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ วิลเลจ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซเซียล เฮลท์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนโพล เอเชีย จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม80 ไบโอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ โฮม จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเอ็นเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แฮร์ส ออฟ แลนด์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะเนสต์ เฟลนิจิต จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะอีที โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลิวาโด โฮลดิ้งส์ ทีทีอี แอลทีดี
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เด็น จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไพรลีย์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.เคอร์รี่ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็คมี เค็มพ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
- 2557 - 2568 : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2549 - 2568 : กรรมการ บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2545 - 2568 : กรรมการ บริษัท คริวเลคควูด จำกัด
- 2541 - 2568 : กรรมการ บริษัท เลคควูดคันทรีคลับ จำกัด
- 2541 - 2568 : กรรมการ บริษัท เลคควูด แลนด์ จำกัด
- 2561 - 2567 : กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
- 2559 - 2567 : กรรมการ บริษัท พรีเม ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2567 : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2557 - 2567 : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - 2567 : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโพร ทีทีอี แอลทีดี
- 2557 - 2567 : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ คอมพานี ทีทีอี แอลทีดี
- 2557 - 2567 : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2552 - 2567 : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
- 2562 - 2566 : กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ออรั จำกัด
- 2562 - 2566 : กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ดริงค์ จำกัด
- 2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2557 - 2566 : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล ทีทีอี แอลทีดี
- 2557 - 2565 : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ ทีทีอี แอลทีดี



**นายกมลสุภี กัปปะรังสี**

(อายุ 48 ปี)  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่อาวูโสและประธานกลุ่มอาหาร  
และเครื่องดื่ม /  
ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:**

- 27 เมษายน 2559

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):**

- โดยตนเองไม่มี ถือโดยคู่สมรส 5.4798

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

- คู่สมรสของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ  
และน้องเขยของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2568
- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนารี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนารี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) ปี 2545 - 2547

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2564 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวูโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น  
-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ เพลินจิต จำกัด  
 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 เทวดิ่ง จำกัด  
 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซเซียล เฮลท์ จำกัด  
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด  
 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทากี้ จำกัด  
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด  
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด  
 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน : Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด  
 2553 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท มูเกนได จำกัด  
 ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ เนสต์ โฮม จำกัด  
 ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โฟร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด  
 ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มูเกนได เพนท์เฮาส์ จำกัด  
 2565 - 2568 : กรรมการ บริษัท คาร์บอน ทิค จำกัด  
 2553 - 2568 : กรรมการ บริษัท มูเกนได จำกัด  
 2559 - 2563 : กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



#### นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ

(อายุ 80 ปี)  
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 14 พฤศจิกายน 2559

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2568
- หลักสูตรสัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกันบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีเอส จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค 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 โทริเซนไทย เอเยนต์ซีเอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น  
-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

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



### นายสันติ บางอ้อ

(อายุ 79 ปี)  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /  
กรรมการตรวจสอบ

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 31 มกราคม 2555

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- 0.0027

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกันบริษัท โทริเซนไทย 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 แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565
- หลักสูตร Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556
- หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2544
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2544
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2538
- ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ปี 2518

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณสุขการ และสาขาสังคมและเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง

2559 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณสุขการ อุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมเชิงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง



### นายเชตพงษ์ สิริวิทย์

(อายุ 79 ปี)  
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการตรวจสอบ

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 30 มกราคม 2556

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เติร์ยมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกันบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) ปี 2536
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา



### ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสทิศย์

(อายุ 76 ปี)  
กรรมการอิสระ

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

- 13 พฤษภาคม 2558

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เติร์ยมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกันบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2553
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
- 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 พรีเมียร์ แวงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

-ไม่มี-

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

-ไม่มี-



**นายอิหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี**

(อายุ 55 ปี)  
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



**นายสมชัย ไชยสุกรากุล**

(อายุ 76 ปี)  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:**

- 30 มกราคม 2568

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

- ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น**  
-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

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

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:**

- 1 มกราคม 2565

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

- ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท Business Administration, University of Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 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 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 ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
2552 - 2563 : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น**  
-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีแพค แพคเคจจิ้ง (บางนา) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

## ผู้บริหาร



### นายकारी สุขแสวง

(อายุ 59 ปี)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี  
และการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
กลุ่มบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการการลงทุน /  
กรรมการการพัฒนอยั่งยืน

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 1 มิถุนายน 2564

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- 0.0001

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม (การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีเกินกว่า 6 ชั่วโมง ในปี 2568)

- หลักสูตร CFO Professional Development Program หัวข้อ Update! มาตรฐานบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (IFRS 18 IFRS 19) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2568
- หลักสูตร Future Finance: พลิกบทบาท CFO สู่นักคิดดิจิทัล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2568
- หลักสูตร FY2025 Update accounting and tax for TTA บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปี 2568
- หลักสูตรสัมมนา 4<sup>th</sup> Digital CFO Asia Thailand Symposium 2025, Digital CFO Asia ปี 2568
- หลักสูตรสัมมนา KPMG Business Leaders' Summit เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ปี 2568
- หลักสูตรสัมมนา Thailand Focus 2025 - Beyond the Challenges ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2568
- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- หลักสูตร ไซท์สคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สูง่อัครยั่งยืน บริษัท แทคท์ โซเชียลคอนซัลติง จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกันบริษัท ไทโรเชนไทย เอเจนซีส์ 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 การออกแบบระบบควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง 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 คลาวด์เซค 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 แกรีนาร์ 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 การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ 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 และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น**

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

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรอมพ์ทิว จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน จูทิล ออฟชอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เฮฟวี อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล พีทีอี แอลทีดี
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย สวายเวียง วอเตอร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซาเตอร์ริง (เอชเค) ลิมิเต็ด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิง ลิงคโปร พีทีอี แอลทีดี
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 สกาย จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยแทน แทงเกอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน เอฟเอสไอ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิง เอฟแอนด์อี
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีโอโต โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ชีพพลายส์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุงกรุงเกษม
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเม ชิปปิง จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2565 - 2568 : กรรมการ บริษัท เคเค เวนเจอร์ จำกัด
- 2564 - 2566 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปีโตรลิปต์ จำกัด
- 2559 - 2564 : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด



**นายชัชมนต์ สตรอม**

(อายุ 69 ปี)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะไอร์และ  
 โลจิสติกส์

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:**

- 6 พฤษภาคม 2558

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

- ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556

**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2558 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะไอร์และโลจิสติกส์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น**

-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัท โทรีเซน-วินามา ทัก จ้อยท์ สต็อค จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปบิ่ง เยอรมนี จีเอ็มบีเอช
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปบิ่ง ลิงคโพร่ พีทีอี แอลทีดี
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอเจนซี ซัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปบิ่ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (ลิงคโพร่) พีทีอี แอลทีดี
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปบิ่ง เอฟแซดอี
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัท โทริเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาเรีย เซเรส
- 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัท โทริเซน-วินามา จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
- 2556 - 2568 : กรรมการ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
- 2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล พีทีอี แอลทีดี
- 2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซาเตอร์ริง (เอชเค) ลิมิเต็ด
- 2558 - 2566 : กรรมการ บริษัท บีโตร์ลิฟท์ จำกัด
- 2559 - 2565 : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี



## ดร. วิเชษฐ์ ชัยชัย

(อายุ 51 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 19 กันยายน 2561

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (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 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 สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

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

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นๆ

- 2566 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส พาร์ตเนอร์ส จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส แล็บส์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท ไทแทน แทงเกอร์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท พี80 โก จำกัด

- 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
- 2564 - ปัจจุบัน : บริษัท โทริเซน เอฟเอสไอ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซบซี เซอร์วิสเชส (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซามิล เมอร์เมต ออฟฟอ์ เซอร์วิสเชส คอมพานี แอลแอลซี
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซบซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต มารีโทม มอริเชียส จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซบซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิ่งส์ จำกัด
- 2564 - 2568 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต เวนเจอร์ส จำกัด
- 2563 - 2564 : กรรมการ บริษัท ซีควสต์ จำกัด
- 2563 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซบซี เซอร์วิสเชส (ยูเค) ลิมิเต็ด
- 2560 - 2568 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ออฟฟอ์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
- 2560 - 2568 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซบซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
- 2560 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซบซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
- 2560 - 2563 : กรรมการ บริษัท พีที เมอร์เมต ซบซี เซอร์วิสเชส อินโดนีเซีย
- 2558 - 2568 : กรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ส พีทีอี แอลทีดี
- 2558 - 2564 : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ดริลลิ่งส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
- 2558 - 2564 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
- 2558 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด



**นายสมชาย อภิญญาบุกุล**

(อายุ 55 ปี)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:**

- 1 มกราคม 2562

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

- ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- เตรียมความพร้อมการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2567
- หลักสูตร Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2566
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ 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 โทริเซนไทย เอเยนตีซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท และกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีซีส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย**  
 -ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองพุดกรุงเกษม
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามทากั จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2566 - 2567 : กรรมการ บริษัท เอเชีย สวายเวียง วอเตอร์ จำกัด



### นายกิตทว วรรณรัตน์

(อายุ 43 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม  
และพัฒนาธุรกิจ

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:

- 1 ธันวาคม 2567

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติลิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- หลักสูตรสัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2568

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2567 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2565 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมอร์เมต มารีโทม จำกัด (มหาชน)  
2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการภูมิภาค โชน 1 บริษัท เมอร์เมต มารีโทม จำกัด (มหาชน)  
2563 - 2564 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมอร์เมต มารีโทม จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต จำกัด  
2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อะซิน โฮลดิ้งส์ จำกัด  
2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด  
2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด  
2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด  
2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน จูทิล ออฟฟอซอร์ เอ็นจิเนียริง เฮฟวี อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทแทน แทงเกอร์ จำกัด  
2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน เอฟเอสไอ จำกัด  
2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โกล จำกัด

## บุคคลสำคัญอื่น

### 1. เลขาธิการบริษัท

#### นางนินชลิ์ เชนนินกัน

(อายุ 59 ปี)

เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการ แผนกกิจการองค์กร

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 10 ธันวาคม 2563

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- หลักสูตรสัมมนาหัวข้อ “ESG กับโอกาสและความเสี่ยง” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2568
- หลักสูตร ไชรท์สคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สู่องค์กรยั่งยืน บริษัท แทคที โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด ปี 2568
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- หลักสูตรสัมมนาหัวข้อ “ปีแรกกับ FTSE Russell ESG Scores: ก้าวสู่ความยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2568
- 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 โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
2555 - 2563 : เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
แผนกบริหารงานองค์กร  
บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

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

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

### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่ รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการ ประชุมนิติกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

## 2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับดูแล ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

### นายकारी สุขแสวง

(อายุ 59 ปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท

### วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 14 กรกฎาคม 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น”

## 3. หัวหน้างานแผนกตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล การปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

### นางสาวอภิษฎา พงษ์ปรีชา

(อายุ 43 ปี)

ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

- 1 เมษายน 2562

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ):

- ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี

### คุณวุฒิการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568
- หลักสูตร ESG Internal Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ปี 2568
- หลักสูตร Anti-Corruption Internal Audit โดย CAC และ สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2568
- หลักสูตร ไชรท์สคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สู่องค์กรยั่งยืน บริษัท แทคที โชเชี่ยล คอนซัลตัง จำกัด ปี 2568
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2568

- หลักสูตร Blockchain Risks and Controls สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2567
- หลักสูตร การป้องปรามปราบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน 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 คลาวด์เซค เอเชีย จำกัด ปี 2566
- หลักสูตร IIA Thailand Annual Conference 2566, IIAT ปี 2566
- หลักสูตร Corporate Fraud Controls & Detection Corruption Conference, SNP Training Co., Ltd ปี 2566
- หลักสูตร AC Forum, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร AC Forum, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565
- หลักสูตร IIA Thailand Annual Conference 2564, IIAT ปี 2564
- หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลและจัดการ 56-1 One Report, KPMG ปี 2564
- หลักสูตร Agile Audit, TeamMate ปี 2564
- หลักสูตร Anti-Corruption Training จัดโดย บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2563
- หลักสูตร Road to Join CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2563
- หลักสูตร The 7 Habits of highly effective people, PacRim Group ปี 2562

#### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2565 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล การปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2565 : รองผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- 2555 - 2562 : ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ตรีเพชรอีซูมิลส์ซิ่ง จำกัด

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการตรวจสอบรายปีโดยใช้ Risk-Based Methodology ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงหรือการควบคุมที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งปฏิบัติงานพิเศษอื่นใดตามที่ได้รับ การร้องขอโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหาร
3. รักษาและดำรงไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นมืออาชีพตามที่กำหนด ไว้ในกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
4. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีและความเพียงพอของทรัพยากร ของแผนกตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง สม่าเสมอ
5. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
6. ติดตามผลและจัดทำรายงานการแก้ไขประเด็นการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่าเสมอ
7. สอบทานรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ที่ได้รับจากช่องทางการรับแจ้งการกระทำผิดและ การทุจริตคอร์รัปชัน และสรุปเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ ตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสและดำเนินการแก้ไข ตามนโยบายของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ รายงานสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและประสานงานกับผู้รับผิดชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์และประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
10. รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส

## 4. หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

### นางสาววิภาดา ษัยอากรณ

ผู้จัดการ แผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล : investors@thoresen.com  
 ที่อยู่ : 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8  
 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2254 8437 ต่อ 207  
 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 การประชุม นักวิเคราะห์และการประชุมกับนักลงทุน นอกจากนี้สื่อสารข้อมูลบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแล้ว นักลงทุนสัมพันธ์ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตัดสินใจและการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต

# รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี เพิ่ม/(ลด)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	182,000 -	182,000 -	- -
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ <sup>1/2</sup> คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	427,679,159 -	427,679,159 -	- -
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ <sup>1/3</sup> คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	99,866,937 -	99,866,937 -	- -
4. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี <sup>1</sup> คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 99,866,937	- 99,866,937	- -
6. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
7. นายสันติ บางอ้อ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	50,100 -	50,100 -	- -
8. นายเชตพงษ์ ลีวิรัช คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
11. นายสมชัย ไชยศุภรากุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
<b>ผู้บริหาร</b>			
1. นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,000 -	2,000 -	- -
2. นายชิกมันต์ สตรอม คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
3. ดร. วินเซ็นต์ เขียว คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4. นายสมชาย อภิญาอนุกุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
5. นายภัทรพล วรณรัตน์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -

หมายเหตุ : <sup>1</sup> เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

<sup>2</sup> ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ถือหุ้นจำนวน 450,299,859 หุ้น (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินแล้ว)

<sup>3</sup> เป็นคู่สมรสของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

- หมายถึงไม่ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ / ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

# ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

## 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

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 2568 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.ณ้อง ปลอด เทเวเน้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	30 มกราคม 2557
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	31 มกราคม 2555
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม / ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน	27 เมษายน 2559
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559
7. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	31 มกราคม 2555
8. นายเชิดพงษ์ ลีวิวิชัย	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 ไชยศุภรากุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 มกราคม 2565

### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายณ้อง ปลอด เทเวเน้ง และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## 3. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
8. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ
13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

#### 4. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท (Level of Authorities Matrix)

คู่มืออำนาจอนุมัติ (Level of Authorities Matrix) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  - การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การ(งด)จ่ายปันผลประจำปี งบการเงินประจำปี ทุนสำรองตามกฎหมาย
  - การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ
  - การเพิ่มทุน การลดทุน
  - กิจกรรมจัดหาเงินทุน ได้แก่ การเพิ่มทุน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทุน และการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
  - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
  - อนุมัติงบการเงินฉบับสอบทานรายไตรมาส และอนุมัติการเผยแพร่งบการเงินของบริษัทฯ
  - อนุมัติการตั้งสำรองทางบัญชีที่มีวงเงินเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต่อรายการ เช่น หนี้สูญและการด้อยค่าของทรัพย์สิน
  - 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 ระบายจ่ายฝ่ายทุน การลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
    - กิจกรรมจัดหาเงินทุนอื่น (นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น)
    - อนุพันธ์ และการออกตราสารเครดิต (letter of credit)
    - การให้หรือขอความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมด
  - อนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) และ/หรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของธุรกิจหรือโครงการที่มีวงเงินเกินกว่า 100 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 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
6. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งทั้งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของประธานกรรมการบริษัทสามารถส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้ง

การดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ 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

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดแผนตรวจสอบประจำปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการในการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

กรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

## บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี
  - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
  - สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยให้แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการ

- ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาผลงานของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีอิสระในการดำเนินงาน และไม่มีภาระจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
- ประเมินความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- พิจารณารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
- สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
- พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง 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 และประสบการณ์ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
  - 4.2 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมีได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
  - 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 โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี และงานบริการด้านภาษี และพิจารณาให้มีการประมูลผู้สอบบัญชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบัญชี
  - 6.5 ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

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

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 นี้

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารและอาจแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกให้เป็นกรรมการบริหารหรือเข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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

1. พิจารณากำหนดแผนธุรกิจและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน กลยุทธ์ของบริษัทฯ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. พิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญ ได้แก่ การได้มาหรือการลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การจำหน่ายการลงทุน การขอเงินทุน การขอยืมและรายจ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบ ติดตาม และกำหนดนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติและเมตริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่และระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจได้รับความไว้วางใจให้รายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างใกล้ชิด

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหาร” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 นี้

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายสันติ บางอ้อ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ	14 กุมภาพันธ์ 2556
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2555
3.	นายโมฮัมหมัด ราเซด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี <sup>1</sup>	สมาชิก	14 กุมภาพันธ์ 2556

<sup>1</sup> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระ

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
5. พิจารณากลับกรองโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
6. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มิได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 นี้

### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระโดยได้รับเลือกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

<sup>1/</sup> กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นกรรมการอิสระ

**บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีดังต่อไปนี้

- พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
- ติดตามและกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- จัดทำมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชดเชย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามการปรับปรุงตามผลการประเมินดังกล่าว
- ทบทวนและเสนอแนะการแก้ไขขอบเขตงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 นี้

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนที่มาจากกรรมการบริษัท 2 คน และผู้บริหาร 1 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการ	15 พฤษภาคม 2560
2.	ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	สมาชิก	15 พฤษภาคม 2560
3.	นายศทาร์จ สุธแสง	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564
4.	นายสมชาย อภิญาณกุล	สมาชิก	11 สิงหาคม 2564

<sup>1/</sup> กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นกรรมการอิสระ

## บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดและการปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทที่เหมาะสมในภายหลัง
2. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบัญชีของกลุ่มบริษัท
3. สอบทานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น
4. ติดตามการดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. ทบทวนกระบวนการวางแผนฉุกเฉินทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุบันทึกความเสี่ยงประเด็นสำคัญ และจัดทำแผนฉุกเฉินที่เหมาะสม
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
7. ตัดสินใจและให้คำแนะนำในประเด็นสำคัญที่ได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท
9. กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทสอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
10. พิจารณารisksอุบัติใหม่ (Emerging Risks) รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 นี้

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานขององค์กรในระดับกลุ่มบริษัทขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงขององค์กรในวงกว้าง โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ประเมิน และลดความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงหลักของธุรกิจ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านนโยบายและกระบวนการ ทั้งนี้ผู้บริหารได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อที่จะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงได้ทันทั่วถึง 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 ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (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 2568 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการดำเนินงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 นี้

## คณะกรรมการการลงทุน

บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิกต่อไปนี้

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

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

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

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

# ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและกรรมการบริษัทในกลุ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		TTA	ไทย	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	นายเฉลิมชัย มากศิริ	ดร. ผ่อง ปลอด เทวอานันท์	นางสาวอุษา มาทาศิริ	นายกมลสิทธิ์ พวงรังสี	นางสมนังเกียรติ แกมสุวรรณ	นายสันติ นงอ้อ	นายเชษฐพงษ์ สิริวัชร	ดร. จุฬารักษ์ กว่างสุชสิทธิ์	นายไพรัชพร มณี อภินันท์	นายไพบูลย์ อเนกวิทย์	นางสาวสุพัตรา กระจ่าง	Mr. Kevin Tan King Chang	Ms. Ting Jing Chyun	Mr. Wee Choo Peng	นายพล เมธธีร์ ไชย	นายพิบูลย์ วัชรพงษ์เจริญ
ขนส่งทางเรือ	1	บริษัท ฟอร์โม ซิมบิง จำกัด (มหาชน)	PREMO	ไทย	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2	บริษัท ไทรีเชน ซิมบิง สิงคโปร์ พีทีอี แอสทีดี	TSS	สิงคโปร์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	บริษัท ไทรีเชน ซิมบิง คอมพานี พีทีอี แอสทีดี	TSC	สิงคโปร์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	บริษัท ไทรีเชน (กรุงเทพฯ) จำกัด	TCB	ไทย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	บริษัท ไทรีเชน ซิมบิง (ประเทศไทย) จำกัด	TST	ไทย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	6	กิจการร่วมค้า ไทรีเชน คลองเตยกรุงเทพฯ	JV-TKK	ไทย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	7	ไทรีเชน ซิมบิง ค่าย บัดด์ คีเอมซีที	TSB	สหรัฐอเมริกา																
	8	บริษัท ไทรีเชน ซิมบิง ซาอุดีอาระเบีย (เอชเค) ลิมิเต็ด	THK	ฮ่องกง																
	9	บริษัท ไทรีเชน ซิมบิง เอเชีย เอเอซีเอ็มเอช	TSG	เยอรมนี																
	10	บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน)	MML	ไทย	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	11	บริษัท เมอร์เมด เรนเจอร์ส จำกัด	MV	ไทย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12	บริษัท พีทีซีซี จำกัด	PTGC	กัมพูชา		X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	13	บริษัท ซามัล ออฟฟิศ เซอร์วิสเทส คอมพานี แอสเอเอส	ZMOS	ซาอุดีอาระเบีย																
	14	บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่ง จำกัด	MDL	ไทย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ เมอร์เซเดส แอสทีดี	MMM	เม็กซิโก		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	16	บริษัท เมอร์เมด อินเดอร์เนชั่นแนล เรนเจอร์ส จำกัด	MIV	หมู่เกาะเคย์แมน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	17	บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเทส (อินเตอร์เนชั่นแนล) แอสทีดี	MSSI	เซเชลส์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	18	บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเทส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด	MSS-SKA	ซาอุดีอาระเบีย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	19	บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเทส คับเบิ้ลเอเอสแอล	MSSWILL	กาตาร์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	20	บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเทส (ไทยแลนด์) จำกัด	MSST	ไทย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	21	บริษัท เมอร์เมด ดีคอม จำกัด	MDCOM	ไทย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	22	บริษัท ซิสเทล เซอร์เวสส์ พีทีอี แอสทีดี	SSS	สิงคโปร์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	23	บริษัท เมอร์เมด ออฟฟิศ เซอร์วิสเทส พีทีอี แอสทีดี	MOS-SG	สิงคโปร์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	24	บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเทส (มาเลเซีย) เอเอสทีเอ็น บีเอสดี	MSSM	มาเลเซีย																
	25	บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเทส (ยูเค) ลิมิเต็ด	MSS-UK	สหราชอาณาจักร		X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	26	บริษัท ซิวเวลด์ จำกัด	ZQ	ไทย																
	27	เมอร์เมด ซันนี่ ออเอส แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเทส ดีเอ็มซีบีเอสที	M SOGS	สหรัฐอเมริกา																
	28	มิสเลนียม 3 ซัน แมเนจเม้นท์ แอนด์ โอเปอเรชัน ดีเอ็มซีบีเอส	M3JV	สหรัฐอเมริกา																
	29	บริษัท ทั่นแคช เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเทส จำกัด	TC Mermaid	เวียดนาม																
	30	บริษัท เมอร์เมท จำกัด	MERMATE	ไต้หวัน																
	31	บริษัท เมอร์เมด อีจี เอสเอ	MEG	สาธารณรัฐเกาหลี																

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

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	รายละเอียด	PMTA	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	นายอลงกต ภาทังศิริ	ดร. ธิเบศ เทวาทัง	นางสาวอุษณา ภาทังศิริ	นายกมลสุภัทน์ พิพิธศรี	นายสมเกียรติ คุ้มสุวรรณ	นายสันติ นาอ้อ	นายเชษฐพงษ์ สิริวิทย์	ดร. จักรพงษ์ กว่างสูงสถิตย์	นายสัมพันธ์ ราชเขต อานันต์ เอ็ม. อิลันชารี	นายสมชาย ไชยสุภากร	นายทวิรัฐ สุแสง	นายชินันต์ สรรคม	ดร. วชิรศักดิ์ เขียว	นายสมชาย อภิญาบาล	นายไพฑูรย์ วัฒนรัตน์	นายไวยุทธ์ แอนดูร์ อิลเลอร์	นางสาวสุพิชชา ศรีการกิจ	Mr. Kevin Tan King Chang	Ms. Ting Jing Chyun	Mr. Wee Choo Peng	นายพล เมธอร์ ไวลีย์	นายพิบูลย์ นาคงามเจริญ
โครงการพัฒนาระบบงาน	32	บริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอชไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)	PMTA	X	/	/										//O	/	/						/		
	33	บริษัท พีเอ็ม โพรเซส เอชไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)	PMTS	/	/	/										/										
	34	บริษัท บาคองโต จำกัด	BCC	/	/	/										X										
	35	บริษัท พีเอช แคปิตอล จำกัด	PHC	/	/	/																				
	36	บริษัท สยามทราโก้ จำกัด	STC	/	/	/																				
	37	บริษัท ไทริเจน (อินโดจีน) เอส.เอ	TI	/	/	/										/	/O									
โครงการพัฒนาระบบงาน	38	บริษัท ไทริเจน-วิวัฒนา จำกัด	TV	/	/	/										XO										
	39	บริษัท ไทริเจน-วิวัฒนา โกลบอล จำกัด	TVL	/	/	/										XO										
	40	บริษัท ไทริเจน-วิวัฒนา ทัก จำกัด	TVT	/	/	/										XO										
	41	บริษัท กัลป์ เอเจนซี ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด	GAC	/	/	/										/										
	42	บริษัท จีเอช โพรเซส เทคโนโลยีส์ จำกัด	GTL	/	/	/										/										
	43	บริษัท ซิดดัม มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี จำกัด	CMSS	/	/	/										/										
โครงการพัฒนาระบบงาน	44	บริษัท ไทริเจน ซิมป์ เอพเพนดิ	TFZE	/	/	/										/										
	45	บริษัท ไทริเจน เมทเทอร์ จำกัด	TTT	/	/	/										/										
	46	บริษัท บาเรีย เซเรส	BARIA	/	/	/										/										
	47	บริษัท เอเชีย อีพอสต์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	AIM	/	/	/										/										
	48	บริษัท เอเชีย นวัตกรรมประเทศไทย จำกัด (พิเศษ)	ALP	/	/	/																				
	49	บริษัท เอเชีย อีพอสต์ จำกัด (พิเศษ)	AIC	/	/	/										/										
โครงการพัฒนาระบบงาน	50	บริษัท เอเชีย สวายน วอเตอร์ จำกัด	ASW	/	/	/									/											
	51	บริษัท ทีทีโอ มาร์เนออร์ จำกัด	TMC	/	/	/									/											
	52	กิจการร่วมค้า ทีทีโอ เอ็ดวเอนเจอร์	JV-CPX	/	/	/																				
	53	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	PMTP	/	/	/																				
	54	บริษัท ไทริเจน เอพอสโต จำกัด	TFSO	/	/	/										/										
	55	บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด	P80A	/	/	/									/											
โครงการพัฒนาระบบงาน	56	บริษัท พี 80 เอ็ม จำกัด	P80J	/	/	/									/											
	57	บริษัท โซลิตาโต เทคโนโลยีส์ จำกัด	SOH	/	/	/									/											
	58	บริษัท พี80 สกาย จำกัด	P80S	/	/	/									/											
	59	บริษัท วี ไลน์เจเนอรัล เทคโนโลยีส์ จำกัด	VVT	/	/	/									/											
	60	บริษัท พี80 โกลด์ จำกัด	P80G	/	/	/									/											
	61	บริษัท ไฮดราการ์ด มิวลิตี จำกัด	HCM	/	/	/									/											
62	บริษัท สดรอม (ไทยแลนด์) จำกัด	STROM	/	/	/									/												

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

63	บริษัท เสดอร์ เอม เอเชีย จำกัด	LGA	ไทย	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	นายเฉลิมชัย ฆาภิบาล	ดร. ผ่อง ปลอด เทวอนันต์	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	นายภมรสรุทธิ์ พงษ์ศรี	นายสมชาย ไข่มุกด์	นายไพรัช แอนคริว ฮิลเลอร์	นางสาวสุพิชา กระจ่าง	Mr. Kevin Tan King Chang	Ms. Ting Jing Chyun	Mr. Wee Choo Peng	นายพล เมธีเกียรติ์ ไสย	นายบุญชัย วัชรพงษ์
64	บริษัท ประเนต จำกัด	PN	ไทย													
65	บริษัท สติติคาร์ มีมอนด์ จำกัด	SKB	ไทย													
66	บริษัท เคค เวนเจอร์ จำกัด	KKV	ไทย													
67	บริษัท วี สมาร์ท ซิตี จำกัด	VSC	ไทย													
68	บริษัท พรอมทีนา จำกัด	PromptNow	ไทย													
69	บริษัท แซดไพรม์ จำกัด	SPR	ไทย													
70	บริษัท วี เวนเจอร์ อินท์ พิตช์ แอสทีตี	VVI	สิงคโปร์													
71	บริษัท ดีดีเบิ้ลยูพี ซิสเต็ม จำกัด	DWPC	ไทย													
72	บริษัท วี เวนเจอร์ส แล็บส์ จำกัด	VVL	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน													
73	บริษัท วี เวนเจอร์ส พาร์ตเนอร์ส จำกัด	VVP	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน													
74	บริษัท อีส์ เมต้า แคปิตอล ฟิซึ แอสทีตี	EMC	สิงคโปร์													
75	บริษัท กริด เอนเนอร์เทนเมนต์ คอร์ปอเรชั่น	GRID	เกาหลีใต้													
76	ดีดับเบิลยูพี ซิสเต็ม (เอชเค) โด. ลิมิเต็ด	DWPC (HK)	ฮ่องกง													
77	บริษัท ดีมเพิลส์ เทคโนโลยีส์ แอสทีตี เอ็น บีเอชดี*	DEEMPLES	มาเลเซีย													
78	บริษัท ไทโรเซน จำกัด ออฟเชอร์ เอ็นเนอร์ยี เอชวี อินฟราสตรัค (ประเทศไทย) จำกัด	TJE	ไทย													
79	บริษัท อะริอัน โซลดิ้งส์ จำกัด	ATH	ไทย													
80	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	UMS	ไทย													
81	บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	UMSD	ไทย													
82	บริษัท ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด	UMSL	ไทย													
83	บริษัท ยูเอ็มเอส เทลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSPE	ไทย													
84	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด	UMSP	ไทย													
85	บริษัท ยูเอ็มเอส คลิม เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-1	ไทย					X								
86	บริษัท ยูเอ็มเอส คลิม เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	UMSCE-2	ไทย					X								
87	Valeura Energy Inc.	VLE	แคนาดา					/								

หมายเหตุ : \* ไม่ได้คำนวณจาก TTA Group เข้าเป็นกรรมการบริษัท

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

บริษัท ไทยรับไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)		TTA	รายละเอียด	นายโตม ลักขวิบูลย์	นายชเขต หุสดี อภิสิทธิ์ ภิรมย์ เลอพันธ์	นายทั้ง ศี พย	นายพัน ธี วิไลสม	นางรองพร ไกรชภา	Mr. Marc John Bernardis	Mr. Salih Zada	Mr. Lennox Ernest Thompson	Mr. Abrar Ahmad Sial	Mr. Jaber Said J O Al-Rumaili	Mrs. Khushboo Beeharry	Mr. Kenny Paramaseeven Curpen	Mr. Gibran Bin Harith	Mr. Mohamed Suhaimi Bin Sulaiman	นายสัมพันธ์ จิวาสร์	นายสิทธิชัย ภาวรส	Mr. Zamil Abdullah Al Zamil	Mr. Suryan Zamil Abdullah Al Zamil	Mr. Faisal Sulaiman Abdullah Al Zamil	Mr. Leng Kheang	Mr. Scott Cormack	นายพรพิณธ์ วัลลภกร		
บริษัท ไทยรับไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	1	บริษัท พรีเมียม ซิมบิง จำกัด (มหาชน)																									
	2	บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิง สิงคโปร์ พีทีอี แอสทีดี																									
	3	บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิง คอมพานี พีทีอี แอสทีดี																									
	4	บริษัท โทรคมนาคม (กรุงเทพฯ) จำกัด																									
	5	บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิง (ประเทศไทย) จำกัด																									
	6	กิจการร่วมค้า โทรคมนาคม คลองเตยกรุงเทพฯ																									
	7	โทรคมนาคม ซิมบิง ทราย บ็อค ดีเอ็มซี																									
	8	บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิง (เอชเค) ลิมิตเต็ด																									
	9	บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิง เอเยนซี จีเอ็มบีเอช																									
	10	บริษัท เมอร์เมต มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)																									
บริษัท ไทยรับไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	11	บริษัท เมอร์เมต เวเนเจอร์ส จำกัด																									
	12	บริษัท ทีทีซีซี จำกัด																									
	13	บริษัท ซามิล ออฟฟิส เซอร์วิสแอส คอมพานี แอสทีดี																									
	14	บริษัท เมอร์เมต คริลลิ่ง จำกัด																									
	15	บริษัท เมอร์เมต มาร์ทิโม มอร์เชส แอสทีดี																									
	16	บริษัท เมอร์เมต อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส จำกัด																									
	17	บริษัท เมอร์เมต ซิมบิง เซอร์วิสแอส (อินเตอร์เนชั่นแนล) แอสทีดี																									
	18	บริษัท เมอร์เมต ซิมบิง เซอร์วิสแอส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด																									
	19	บริษัท เมอร์เมต ซิมบิง เซอร์วิสแอส ดับบลิว.เอ.แอล.แอล																									
	20	บริษัท เมอร์เมต ซิมบิง เซอร์วิสแอส (ไทยแลนด์) จำกัด																									
บริษัท ไทยรับไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	21	บริษัท เมอร์เมต ดีคอม จำกัด																									
	22	บริษัท ซิลคอป เซอร์วิส พีทีอี แอสทีดี																									
	23	บริษัท เมอร์เมต ออฟฟิส เซอร์วิสแอส พีทีอี แอสทีดี																									
	24	บริษัท เมอร์เมต ซิมบิง เซอร์วิสแอส (มาเลเซีย) แอสทีดี เอ็น.บี.เอส.บี																									
	25	บริษัท เมอร์เมต ซิมบิง เซอร์วิสแอส (ยูเค) ลิมิตเต็ด																									
	26	บริษัท ซีเคเอส จำกัด																									
	27	เมอร์เมต ซิมบิง ออบส์ แอนด์ แอ็กส์ เซอร์วิสแอส ดีเอ็มซีอีเอสที																									
	28	เมอร์เมต 3 ซิป แมเนจเม้นท์ แอนด์ โอเปอเรชั่น ดีเอ็มซีอีเอสที																									
	29	บริษัท ฟินเนค เมอร์เมต ซิมบิง เซอร์วิสแอส จำกัด																									
	30	บริษัท เมอร์เมต จำกัด																									
31	บริษัท เมอร์เมต อีจี เอสเอ																										

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

ประเภทของโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ชื่อย่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้บริหาร
โครงการพัฒนาระบบงาน	32 บริษัท ทีเอ็ม โพลีเทค เอชไอเอส จำกัด (มหาชน)	PMITA	ไทย	นายดิ๊กสัน ดุงกวน อAnak George	นายดิ๊กสัน ดุงกวน อAnak George	Mr. Dickson Dunguan Anak George
	33 บริษัท ทีเอ็ม โพลีเทค เอชไอเอส (สิงคโปร์) พีทีอี แอสตีตี	PMITS	สิงคโปร์		นายดิ๊กสัน ดุงกวน อAnak George	Mr. Dickson Dunguan Anak George
	34 บริษัท บาดองโต จำกัด	BCC	เวียดนาม		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	35 บริษัท ทีเอช แคปิตอล จำกัด	PHC	ไทย		นายมงคล หลุยส์ ออัสติน กอร์นีย์ เออฟฟิศ	นายมงคล หลุยส์ ออัสติน กอร์นีย์ เออฟฟิศ
	36 บริษัท สยามทากโก้ จำกัด	STC	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	37 บริษัท โทริเซน (อินโดนีเซีย) เอส.เอ	TI	อินโดนีเซีย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	38 บริษัท โทริเซน-อินามา จำกัด	TV	เวียดนาม		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	39 บริษัท โทริเซน-อินามา โซลิวชันส์ จำกัด	TVL	เวียดนาม		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	40 บริษัท โทริเซน-อินามา ทัก ซอยท์ สตีล จำกัด	TVT	เวียดนาม		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	41 บริษัท กิลฟ เองเจนิคส์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	GAC	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	42 บริษัท จีเอช โทริเซน โซลูชันส์ จำกัด	GTL	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
	43 บริษัท ซิดลม มาร์ติน เซอร์วิสเซส เอเชีย ทีพีเอส จำกัด	CMSS	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย
44 บริษัท โทริเซน ซิมบิง ออฟเซอส์	TFZE	สหรัฐอเมริกา (เอมิเรตส์)		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
45 บริษัท โปแทน เองเจนิคส์ จำกัด	TTT	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
46 บริษัท บาเรีย เซเรส	BARIA	เวียดนาม		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
47 บริษัท เอชไอเอส อิมพาสตริกเซอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	AIM	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
48 บริษัท เอชไอเอส ปรินซิเพิลส ออฟเพอริง (ประเทศไทย) จำกัด	ALP	ลาว		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
49 บริษัท เอชไอเอส ปรินซิเพิลส ออฟเพอริง (กัมพูชา) จำกัด	AIC	กัมพูชา		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
50 บริษัท เอชไอเอส ปรินซิเพิลส ออฟเพอริง (เวียดนาม) จำกัด	ASW	กัมพูชา		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
51 บริษัท ทีทีเอ มาร์ตินอร์ จำกัด	TMC	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
52 กิจกรรมร่วมทำ ทีทีเอ เรือดำน้ำเจ้าพระยา	JV-CPX	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
53 บริษัท ทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	PMTP	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
54 บริษัท โทริเซน ออฟฟิส จำกัด	TFSO	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
55 บริษัท ที 80 แอร์ จำกัด	P80A	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
56 บริษัท ที 80 เจ็ท จำกัด	P80J	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
57 บริษัท โซลิวชัน โอลด์ส ทีเอ็มที แอสตีตี	SOH	สิงคโปร์		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
58 บริษัท ที80 สกาย จำกัด	P80S	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
59 บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด	VVT	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
60 บริษัท ที80 โด จำกัด	P80G	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
61 บริษัท โอลด์ส มาร์ตินอร์ จำกัด	HCM	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	
62 บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด	STROM	ไทย		นายพิง คู พย	นายพิง คู พย	

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

การลงนาม	นายโตม ลักฆานูฮ์	นายชเชล หลุยส์ ออกลัก กอร์นี เลอแฟร์	นายทั้ง ศู พย	นายพัน ธี วุฒิสัม	นายอภพร ไทรักษา	Mr. Marc John Bernardis	Mr. Salih Zada	Mr. Lennox Ernest Thompson	Mr. Abrar Ahmad Sial	Mr. Jaber Said J O Al-Rumaili	Mrs. Khushoo Beehary	Mr. Kenny Paramaseeven Curpen	Mr. Gibran Bin Harith	Mr. Mohamed Suhaimi Bin Sulaiman	นายสุเทพ จิวาสร์	นายอภวิชญ์ อภวรส	Mr. Zamil Abdullah Al Zamli	Mr. Suryan Zamli Abdullah Al Zamli	Mr. Faisal Sulaiman Abdullah Al Zamli	Mr. Leng Kheang	Mr. Scott Cormack	นายพรพจน์ สุวัติก
บริษัท เลเซอร์ เอม เอเชีย จำกัด	LGA		ไทย																			
บริษัท ประณีต จำกัด	PN		ไทย																			
บริษัท สก๊อตทาร์ บิโอมอนด์ จำกัด	SKB		ไทย	/	/																	
บริษัท เคต เวนเจอร์ จำกัด	KKV		ไทย	/	/																	
บริษัท 3 สมาร์ท ซิตี จำกัด	VSC		ไทย	/	/																	
บริษัท พรอมเทก จำกัด	PromptNow		ไทย	/	/																	
บริษัท แซดไฟรม จำกัด	SPR		ไทย	/	/																	
บริษัท 3 เวนเจอร์ส อินท์ ทัช เอเชีย จำกัด	VVI		สิงคโปร์	/	/																	
บริษัท ดีต้าบิลยูพี ซิตีสเปซ จำกัด	DWPC		ไทย	/	/																	
บริษัท 3 เวนเจอร์ส พาร์คเนอส์ จำกัด	VVL		หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	/	/																	
บริษัท 3 เวนเจอร์ส พาร์คเนอส์ จำกัด	VVP		หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	/	/																	
บริษัท อีดีดี เมต้า แคมป์คอลล ฟิสิกส์ แอสที	EMC		สิงคโปร์	/	/																	
บริษัท กริด เอนเนอร์จันเมเนจ คอร์ปอเรชั่น	GRID		เกาหลีใต้	/	/																	
ดีดับเบิลยูพี ซิตีสเปซ (เอชเค) โค. ลิมิตัด	DWPC (HK)		ฮ่องกง	/	/																	
บริษัท ดีมเพิลส์ เทคโนโลยีส์ เอเชีย เอ็นเนอร์ยี	DEEMPLS		มาเลเซีย																			
บริษัท โทวีเซน ซู๊ด ออพซอร์ เอเชียเอิง เอพี อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	TJE		ไทย																			
บริษัท อะซิน โบลด์ลิ่ง จำกัด	ATH		ไทย																			
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	UMS		ไทย	//																		
บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	UMSD		ไทย	X																		
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์ไดร์ จำกัด	UMSL		ไทย	X																		
บริษัท ยูเอ็มเอส เทลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSPE		ไทย	X																		
บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส จำกัด	UMSP		ไทย	X																		
บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-1		ไทย	//																		
บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	UMSCE-2		ไทย	//																		
Valeura Energy, Inc.	VLE		แคนาดา																			

หมายเหตุ : \* ไม่ได้คำนวณจาก TTA Group เข้าเป็นกรรมการบริษัท  
 X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร O = ผู้บริหาร

บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA	ไทย	นายสิทธิ ประณีตของ	นายพิง ฝางนท	นางสุดมล มหากิจศิริ	พลตำรวจโทประภาศ ศาคระมาน	นายธรรมา วงศ์ประศาสตร์	นายสมพร พงษ์จินดา	นายเอกทัต ทัพย์ภัง	นางสาวจรรยา วัฒนารักษ์	นายสุภกร บุญกุล	นายคารวีล พอนทูล พรวิรัตน์	นายสรวง แคนเนล นอร์เบิร์ก	นายสุเมธ ปิเตอร์ คอร์ค	นายพรพหล สุวรรธรรม	นายรัชตะ ฐิตยาภิรักษ์	นายชนาตย์น อานต์	นายณวัฒน์ ธีรราชย์	นายไพโรจน์ อึ้งอู่	นายคชาศุ ทานาปะ	นายสุวัช วัชรวิเศษ	Mr. Tom Prestulen	Mr. Habib Mohamed Naha Mohamed	นางสาวพจมา จันทิน
บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	PREMO	ไทย																						
1 บริษัท พรีเมอ ซิมบิง จำกัด (มหาชน)		ไทย																						
2 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TSS	สิงคโปร์																						
3 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TSC	สิงคโปร์																						
4 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TCB	ไทย																						
5 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TST	ไทย																						
6 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	JV-TKK	ไทย																						
7 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TSB	สหรัฐอเมริกา																						
8 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	THK	ฮ่องกง																						
9 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TSG	เยอรมนี																						
10 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MML	ไทย																						
11 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MV	ไทย																						
12 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	PTGC	กัมพูชา																						
13 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	ZMOS	ซาอุดีอาระเบีย																						
14 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MDL	ไทย																						
15 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MMM	มอริเชียส																						
16 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MV	หมู่เกาะเคย์แมน																						
17 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MSSI	เซเชลส์																						
18 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MSS-SKA	ซาอุดีอาระเบีย																						
19 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MSSWILL	กาตาร์																						
20 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MSST	ไทย																						
21 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MDCOM	ไทย																						
22 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	SSS	สิงคโปร์																						
23 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MOS-SG	สิงคโปร์																						
24 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MSSM	มาเลเซีย																						
25 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MSS-UK	สหราชอาณาจักร																						
26 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	ZQ	ไทย																						
27 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MSOGS	สหรัฐอเมริกา																						
28 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	M3JV	สหรัฐอเมริกา																						
29 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TC Mermaid	เวียดนาม																						
30 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MERMATE	ไต้หวัน																						
31 บริษัท ไทยรับไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	MEG	สาธารณรัฐอินเดีย																						

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



	นายสิทธิ ประเสริฐทอง	นายพี ฝางนท	นางสุดมล มหาภักดิ์	พลตำรวจโทระภาค ศาครณาน	นายธรรว วัชรศาสตร์	นายสมพร จิตเปรม	นายเอกทัฬหี พิษนัง	นางสงวนวาลจันทร์ วัฒนารักษ์	นายสุภกรณพงษ์ อัสกุล	นายคารวีล พอนท์ พรวิรัตน์	นายสวาน แคปเปล นอร์เบิร์ก	นายสุลัยน ปิเตอร์ คอร์ค	นายพรพหล สุทธิธรรม	นายรัชตะ ฐิตานารักษ์	นายชบาสุคนธ์ อนันต์	นายมนมจนาสิน คาร์โมนี เซอร์ช	นายไพฑูริ์ธารณ์ อุไรภักดิ์	นายไพฑูริ์ระ อีเคอ์	นายคณาฯ ทานบะ	นายสุพงษ์ วัชรภักดิ์	Mr. Tom Prestulen	Mr. Habib Mohamed Naha Mohamed	นางสาวนพมาศ จันทัน
63	บริษัท เสดอร์ เอม เอเชีย จำกัด	LGA	ไทย																				
64	บริษัท ประณีต จำกัด	PN	ไทย																				
65	บริษัท สฤติธาร์ ปิยอนต์ จำกัด	SKB	ไทย																				
66	บริษัท เคค เวนเจอร์ จำกัด	KKV	ไทย																				
67	บริษัท วี สมาร์ท ซิตี จำกัด	VSC	ไทย																				
68	บริษัท พยอมทันนา จำกัด	PromptNow	ไทย																				
69	บริษัท เซดไพรม์ จำกัด	SPR	ไทย																				
70	บริษัท วี เวนเจอร์ส อินท์ พิตี แอสตีตี	VVI	สิงคโปร์																				
71	บริษัท ดีดีเบิ้ลยูที ซิสเต็ม จำกัด	DWPC	ไทย																				
72	บริษัท วี เวนเจอร์ส แล็บส์ จำกัด	VVL	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน																				
73	บริษัท วี เวนเจอร์ส พาร์ตเนอร์ จำกัด	VVP	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน																				
74	บริษัท อีส์ เมต้า แคปิตอล ฟันด์ แอสตีตี	EMC	สิงคโปร์																				
75	บริษัท กริด เอนเตอร์เทนเมนต์ คอร์ปอเรชั่น	GRID	เกาหลีใต้																				
76	ดีดับเบิลยูที ซิสเต็ม (เอชเค) โด. ลิมิเต็ด	DWPC (HK)	ฮ่องกง																				
77	บริษัท ดีมเทิลส์ เทคโนโลยีส์ แอสตีตี บียอนด์	DEEMPLES	มาเลเซีย																				
78	บริษัท ไทริเซน จำกัด ออฟเชอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิซ อิมพลีเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TJE	ไทย																				
79	บริษัท อะชิน โซลติงส์ จำกัด	ATH	ไทย																				
80	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	UMS	ไทย																				
81	บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	UMSD	ไทย																				
82	บริษัท ยูเอ็มเอส โซลิตอรี จำกัด	UMSL	ไทย																				
83	บริษัท ยูเอ็มเอส เทลสท เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSPE	ไทย																				
84	บริษัท ยูเอ็มเอส พอสท เซอร์วิสเซส จำกัด	UMSP	ไทย																				
85	บริษัท ยูเอ็มเอส คลิม เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-1	ไทย																				
86	บริษัท ยูเอ็มเอส คลิม เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	UMSCE-2	ไทย																				
87	Valeura Energy Inc.	VLE	แคนาดา																				

หมายเหตุ : \* ไม่ได้แทนจาก TTA Group เข้าเป็นกรรมการบริษัท

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

ID = กรรมการอิสระ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

O = ผู้บริหาร



หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้ว่าจ้าง	วันที่เริ่มโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	หน่วยงานผู้รับจ้าง	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งผู้บริหาร	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	หน่วยงานผู้รับจ้าง
32	บริษัท ทีเอ็ม โซลิวชั่น จำกัด (มหาชน)	PMITA	ไทย	PMITA	สิงคโปร์								
33	บริษัท ทีเอ็ม โซลิวชั่น เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอสตีตี	PMITS	สิงคโปร์										
34	บริษัท บาดองโต จำกัด	BCC	เวียดนาม										
35	บริษัท ทีเอช แคปิตอล จำกัด	PHC	ไทย										
36	บริษัท สยามทากโก้ จำกัด	STC	ไทย										
37	บริษัท ไทริเซน (อินโดนีเซีย) เอส.เอ	TI	ปานามา										
38	บริษัท ไทริเซน-เวียดนาม จำกัด	TV	เวียดนาม										
39	บริษัท ไทริเซน-เวียดนาม โซลิวชั่น จำกัด	TVL	เวียดนาม					/O					
40	บริษัท ไทริเซน-เวียดนาม ทัก ซิมท์ สตีล จำกัด	TVT	เวียดนาม	/				/O					
41	บริษัท กัลฟ เอลเจนซี ซัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	GAC	ไทย										
42	บริษัท จีเอช ไทริเซน โซลิวชั่น จำกัด	GTL	ไทย										
43	บริษัท ซิตลม มาร์ริน เซอร์วิสเซส เอเชีย ทีพีเอส จำกัด	CMSS	ไทย										
44	บริษัท ไทริเซน ซิมบิง เอเชีย	TFZE	สหรัฐอเมริกาบริเบมเรตส์										
45	บริษัท โฮแทน แองเกอร์ จำกัด	TTT	ไทย										
46	บริษัท บาเรีย เซเรส	BARIA	เวียดนาม	X	/	/	/	/					
47	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	AIM	ไทย										
48	บริษัท เอเชียโปรบะปะภาหลวงพระบาง จำกัดผู้เดียว	ALP	ลาว										
49	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ (กัมพูชา) จำกัด	AIC	กัมพูชา										
50	บริษัท เอเชีย สบาย เรียง วอเตอร์ จำกัด	ASW	กัมพูชา										
51	บริษัท ทีทีเอ มาร์เนอร์ จำกัด	TMC	ไทย										
52	กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือดำน้ำเจ้าพระยา	JV-CPX	ไทย							/	/		
53	บริษัท ทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	PMTP	ไทย										
54	บริษัท ไทริเซน ออฟฟิส จำกัด	TFSO	ไทย										
55	บริษัท ที 80 แอร์ จำกัด	P80A	ไทย							/	/		
56	บริษัท ที 80 เจ็ท จำกัด	P80J	ไทย										
57	บริษัท โซลิวชัน โซลิวชั่น พีทีอี แอสตีตี	SOH	สิงคโปร์										
58	บริษัท ที80 สกาย จำกัด	P80S	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน										
59	บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด	VVT	ไทย										
60	บริษัท ที80 โลก จำกัด	P80G	ไทย										
61	บริษัท โอลดลาวด์ มิวสิค จำกัด	HCM	ไทย										/
62	บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด	STROM	ไทย										/

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



บริษัท ไทยเรโซแนนซ์ จำกัด (มหาชน)		TTA	หมายเหตุ
1	บริษัท พรีเมียม ซิมบิง จำกัด (มหาชน)	PREMO	ไทย
2	บริษัท ไทยเรโซแนนซ์ ซิมบิง สิงคโปร์ พีอี แอสตี	TSS	สิงคโปร์
3	บริษัท ไทยเรโซแนนซ์ ซิมบิง คอมพาร์ตี พีอี แอสตี	TSC	สิงคโปร์
4	บริษัท ไทยเรโซแนนซ์ (กรุงเทพฯ) จำกัด	TCB	ไทย
5	บริษัท ไทยเรโซแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	TST	ไทย
6	กิจกรรมคำ ไทยเรโซแนนซ์ คลองหลวงเกษม	JV-TKK	ไทย
7	ไทยเรโซแนนซ์ ซิมบิง ควาย บ็อค ดีเอ็มซี	TSB	สหรัฐอเมริกา/บราซิล
8	บริษัท ไทยเรโซแนนซ์ ซาดอร์ริง (เอเซีย)	THK	ฮ่องกง
9	บริษัท ไทยเรโซแนนซ์ ซิมบิง เยอรมนี จีเอ็มบีเอช	TSG	เยอรมนี
10	บริษัท แมอร์เนด มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)	MML	ไทย
11	บริษัท แมอร์เนด เวเนเจอร์ส จำกัด	MV	ไทย
12	บริษัท พีอีซี จำกัด	PTGC	กัมพูชา
13	บริษัท ซามิล ออพพอร์ตูริ เซอร์วิส เซส คอมพาร์ตี แอสตี	ZMOS	ซาอุดีอาระเบีย
14	บริษัท แมอร์เนด ดีวีแอล จำกัด	MDL	ไทย
15	บริษัท แมอร์เนด มาร์ทิโม มาร์เซิล แอสตี	MMM	มอริเชียส
16	บริษัท แมอร์เนด อินเดอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส จำกัด	MIV	หมู่เกาะเคย์แมน
17	บริษัท แมอร์เนด ซิมบิง เซอร์วิส เซส (อินเดียเนชั่นแนล) แอสตี	MSSI	เซเชลส์
18	บริษัท แมอร์เนด ซิมบิง เซอร์วิส เซส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด	MSS-SKA	ซาอุดีอาระเบีย
19	บริษัท แมอร์เนด ซิมบิง เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด	MSSWILL	กาดาร์
20	บริษัท แมอร์เนด ซิมบิง เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด	MSST	ไทย
21	บริษัท แมอร์เนด ดีคอม จำกัด	MDCOM	ไทย
22	บริษัท ซีเอสเค เซอร์วิส พีอี แอสตี	SSS	สิงคโปร์
23	บริษัท แมอร์เนด ออพพอร์ตูริ เซอร์วิส เซส พีอี แอสตี	MOS-SG	สิงคโปร์
24	บริษัท แมอร์เนด ซิมบิง เซอร์วิส เซส (มาเลเซีย) อิตีเอ็ม บียอนด์	MSSM	มาเลเซีย
25	บริษัท แมอร์เนด ซิมบิง เซอร์วิส เซส (ยูเค) ลิมิเต็ด	MSS-UK	สหราชอาณาจักร
26	บริษัท ซีควาสต์ จำกัด	ZQ	ไทย
27	แมอร์เนด ซิมบิง ออบส์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิส เซส ดีเอ็มซีเอสพี	MSOGS	สหรัฐอเมริกา/บราซิล
28	มิลเลนเนียม 3 ซิมบิง แมเนจเม้นท์ แอนด์ โอเปอเรชั่น ดีเอ็มซีเอสพี	M3JV	สหรัฐอเมริกา/บราซิล
29	บริษัท ฟันแคง แมอร์เนด ซิมบิง เซอร์วิส เซส จำกัด	TC Mermaid	เวียดนาม
30	บริษัท แมอร์เนท จำกัด	MERMATE	ไต้หวัน
31	บริษัท แมอร์เนด อีจี แอสโต	MEG	สาธารณรัฐเช็ก/บราซิล

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

เลขที่	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้ติดต่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	อีเมล	ชื่อวิทยากร	วิทยากร	หัวข้อ	วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
32	บริษัท ทีเอ็ม ทีริเจน เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					PMITA					
33	บริษัท ทีเอ็ม ทีริเจน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีแอล จำกัด					PMITS					
34	บริษัท บาดองโค จำกัด					BCC					
35	บริษัท ทีเอช แคปิตอล จำกัด					PHC					
36	บริษัท สยามทราโก้ จำกัด					STC					
37	บริษัท ทีริเจน (อินโดจีน) เอส.เอ					TI					
38	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					TV					
39	บริษัท ทีริเจน-จีนานา โกลบอล จำกัด					TVL					
40	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					TVT					
41	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					GAC					
42	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					GTL					
43	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					GMSS					
44	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					TFZE					
45	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					TTT					
46	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					BARIA					
47	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					AIM					
48	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					ALP					
49	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					AIC					
50	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					ASW					
51	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					TMC					
52	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					JV-CPX					
53	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					PMTP					
54	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					TFSO					
55	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					P80A					
56	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					P80J					
57	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					SOH					
58	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					P80S					
59	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					VVT					
60	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					P80G					
61	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					HCM					
62	บริษัท ทีริเจน-จีนานา จำกัด					STROM					

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

นางสาวจิตยา พิธิตถาวร	นายสถิต ไร่เกษม ไร่เกษม	นางสาวสิริรัตน์ มลรัตนพิบูล	นายวุฒิ นันทง	นางสาวพรวิมล ศรีวงศ์	นายอภิชาติ เทพบุคา	Mr. Raed Bassath	Mr. Deepa Taloo	ฉิมชยสิน	นางสาวนาฬิน ฝอยกาญจนกุล	Mr. Nguyen Xuan Guy	นางสาวเว่ย เขียวลี	นายชิน เสวยทล	นายถึง พูย	Mr. Remy Tan Kwok Keng	นายอภิสิทธิ์ เหมวงศ์	นายณัฐจรูญ สอนดา	นางสาวอัสชยา วัชรวิรานนท์	Dr. Tim Marchant	Dr. Sean Guest	Mr. Tim Chapman
63	บริษัท เลเซอร์ ภา เอนจิเนียจิ้ง	LGA	ไทย																	
64	บริษัท ประเด็น จำกัด	PN	ไทย																	
65	บริษัท สปิวดคาร์ มีอเนด จำกัด	SKB	ไทย																	
66	บริษัท เคด เวนเจอร์ จำกัด	KKV	ไทย					/												
67	บริษัท วิ สมารัท ซิตี จำกัด	VSC	ไทย					/									/			
68	บริษัท พวอมท่นาว จำกัด	PromptNow	ไทย																	
69	บริษัท แซดไพร์ม จำกัด	SPR	ไทย			/														
70	บริษัท วิ เวนเจอร์ส อินท์ ฟิรีย แอสทีดี	VVI	สิงคโปร์			/														
71	บริษัท ดีดีเบบ์ยูที ซิตีเบบ จำกัด	DWPC	ไทย			/														
72	บริษัท วิ เวนเจอร์ส แลนด์ จำกัด	VVL	ไทย																	
73	บริษัท วิ เวนเจอร์ส พาริตเนอร์ส จำกัด	VVP	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน																	
74	บริษัท อิลด์ เมต้า แคปิตอล ฟิรีย แอสทีดี	EMC	สิงคโปร์																	
75	บริษัท กริด เอนเนอร์จันเทนเนด คอร์ปอเรชัน	GRID	เกาหลีใต้					/												
76	ดีดีเบบ์ยูที ซิตีเบบ (เฮนเค) โค. ลิมิตัด	DWPC (HK)	ฮ่องกง			/														
77	บริษัท คิมเทิลส์ เทคโนโลยีส์ เอเคเซีย มีอเนด"	DEEMPLES	มาเลเซีย																	
78	บริษัท ไทริเซน จูทีเอ ออทอริ เอ็นจิเนียริง เอพี อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	TJE	ไทย								/	/	X							
79	บริษัท อระบิ โอดลิ่ง จำกัด	ATH	ไทย																	
80	บริษัท ยูนิค ไม่งิง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	UMS	ไทย																	
81	บริษัท ยูเอ็มเอส ดีสทริบิวชัน จำกัด	UMSD	ไทย																	
82	บริษัท ยูเอ็มเอส สเปคทริวิชั่น จำกัด	UMSL	ไทย																	
83	บริษัท ยูเอ็มเอส โซลันเตอร์ จำกัด	UMSPE	ไทย																	
84	บริษัท ยูเอ็มเอส พอสตา เอ็นเนอร์ยี จำกัด	UMSP	ไทย																	
85	บริษัท ยูเอ็มเอส พอด เซอร์วิสเซส จำกัด	UMSCE-1	ไทย																	
86	บริษัท ยูเอ็มเอส คลิม เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	UMSCE-2	ไทย																	
87	Valeura Energy Inc.	VLE	แคนาดา															X	/	/

หมายเหตุ : " ไม่มีส่วนแทนจาก TTA Group เข้าเป็นกรรมการบริษัท

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการอิสระ

/ = กรรมการ

// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

O = ผู้บริหาร

บริษัท โทรคมนาคมไทย เอ็มคอมส์ จำกัด (มหาชน)	TTA	ไทย	Mr. Russell Hiscock	Ms. Anna Green	Ms. Lina Lee	Mr. Jim McFarland, P.Eng.	Mr. Lu, Yuan-Jui	Mr. Chen-Shan Kung	Mr. Ching-Yao Chen	Ms. Teresa Isabel Nhang Avomo	Mr. Manuel Ndong Bindang	Mr. Stephan Burger	Mr. Tyron Roworth	Mr. James Balfour Thomson
1 บริษัท พรีเมียม ซิมบิ่ง จำกัด (มหาชน)	PREMO	ไทย												
2 บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิ่ง สิงคโปร์ พัทธิน แอสทีดี	TSS	สิงคโปร์												
3 บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิ่ง คอมพานี พัทธิน แอสทีดี	TSC	สิงคโปร์												
4 บริษัท โทรคมนาคม (กรุงเทพฯ) จำกัด	TCB	ไทย												
5 บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TST	ไทย												
6 กิจกรรมร่วมค้า โทรคมนาคม ของกรุงเทพมหานคร	JV-TKK	ไทย												
7 โทรคมนาคม ซิมบิ่ง คว้า บัลด์ ดิเอ็งวีซี	TSB	สหรัฐอเมริกาเอมิเรตส์												
8 บริษัท โทรคมนาคม ขาเตอร์ริง (เอชเค) ลิมิเต็ด	THK	ฮ่องกง												
9 บริษัท โทรคมนาคม ซิมบิ่ง เอคอมน์ จีเอ็มบีเอช	TSG	เยอรมนี												
10 บริษัท เอเอ็มเค มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน)	MML	ไทย												
11 บริษัท เอเอ็มเค เวนเจอร์ส จำกัด	MV	ไทย												
12 บริษัท พัทธิน จำกัด	PTGC	กัมพูชา												
13 บริษัท ซาลิส ออพทอร์ เซอร์วิส เซส คอมพานี แอสทีดี	ZMOS	ซาอุดีอาระเบีย												
14 บริษัท เอเอ็มเค คริลลิ่ง จำกัด	MDL	ไทย												
15 บริษัท เอเอ็มเค มาร์ทิโม มอริเชียส แอสทีดี	MMM	มอริเชียส												
16 บริษัท เอเอ็มเค อินเตอร์เนชันแนล เวนเจอร์ส จำกัด	MIV	หมู่เกาะเคย์แมน												
17 บริษัท เอเอ็มเค ซับซี เซอร์วิส เซส (อินเตอร์เนชันแนล) แอสทีดี	MSSI	เซเชลส์												
18 บริษัท เอเอ็มเค ซับซี เซอร์วิส เซส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด	MSS-SKA	ซาอุดีอาระเบีย											/	
19 บริษัท เอเอ็มเค ซับซี เซอร์วิส เซส ดับบลิวเอเอส	MSSWLL	กาตาร์												
20 บริษัท เอเอ็มเค ซับซี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด	MSST	ไทย												
21 บริษัท เอเอ็มเค ดีคอม จำกัด	MDCOM	ไทย												
22 บริษัท ซัสเคป เซอร์วิส พัทธิน แอสทีดี	SSS	สิงคโปร์												
23 บริษัท เอเอ็มเค ออพทอร์ เซอร์วิส เซส พัทธิน แอสทีดี	MOS-SG	สิงคโปร์												
24 บริษัท เอเอ็มเค ซับซี เซอร์วิส เซส (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี	MSSM	มาเลเซีย												
25 บริษัท เอเอ็มเค ซับซี เซอร์วิส เซส (ยูเค) ลิมิเต็ด	MSS-UK	สหราชอาณาจักร												
26 บริษัท ซีเคสดี จำกัด	ZQ	ไทย												
27 เอเอ็มเค ซับซี ออยล์ เอนด์ แก๊ส เซอร์วิส เซส ดิเอ็งวีซีเอสที	MSOGS	สหรัฐอเมริกาเอมิเรตส์												
28 ฟิลลิปป์ม 3 ซิป แมเนจเม้นท์ แอสทีดี โอเปอเรชัน ดิเอ็งวีซีโอ	M3JV	สหรัฐอเมริกาเอมิเรตส์												
29 บริษัท พันแดง เอเอ็มเค ซับซี เซอร์วิส เซส จำกัด	TC Mermaid	เวียดนาม												
30 บริษัท เอเอ็มเค จำกัด	MERMATE	ไต้หวัน										X	/	/
31 บริษัท เอเอ็มเค อีจี เอสเอ	MEG	สาธารณรัฐคูเวตเอมิเรตส์												

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

บริษัท เอ็ม ทีซี จำกัด (มหาชน)	32	บริษัท เอ็ม ทีซี จำกัด (มหาชน)	PMTA	ไทย	Mr. Russell Hiscock
	33	บริษัท เอ็ม ทีซี จำกัด (มหาชน)	PMIS	สิงคโปร์	Ms. Anna Green
	34	บริษัท บกองค์ จำกัด	BCC	เวียดนาม	Ms. Lina Lee
	35	บริษัท ทีเอส เทคโนโลยี จำกัด	PHC	ไทย	Mr. Jim McFarland, P.Eng.
	36	บริษัท สยามทราฟิโกล จำกัด	STC	ไทย	Mr. Lu, Yuan-Jui
	37	บริษัท ทีซีเอ็น (อินโดจีน) จำกัด	TI	ปานามา	Mr. Chen-Shan Kung
โครงสร้างพื้นฐาน	38	บริษัท ทีซีเอ็น-เวียดนาม จำกัด	TV	เวียดนาม	Mr. Manuel Ndong Bindang
	39	บริษัท ทีซีเอ็น-เวียดนาม จำกัด	TVL	เวียดนาม	Ms. Teresa Isabel Nhang Avomo
	40	บริษัท ทีซีเอ็น-เวียดนาม จำกัด	TVT	เวียดนาม	Mr. Ching-Yao Chen
	41	บริษัท กอล์ฟ เอจენซี จำกัด	GAC	ไทย	Mr. Chen-Shan Kung
	42	บริษัท จีเอสที จำกัด	GTL	ไทย	Mr. Lu, Yuan-Jui
	43	บริษัท ซิตลม มาร์เก็ต จำกัด	CMSS	ไทย	Mr. Jim McFarland, P.Eng.
	44	บริษัท ทีซีเอ็น จำกัด	TFZE	สหรัฐอเมริกาเม็กซิโก	Ms. Lina Lee
	45	บริษัท ไทเทค จำกัด	TTT	ไทย	Ms. Anna Green
	46	บริษัท บารีอา จำกัด	BARIA	เวียดนาม	Mr. Russell Hiscock
	47	บริษัท เอเอ็ม อิมพีเรียล จำกัด	AIM	ไทย	
บริการลูกค้า	48	บริษัท เอเอ็ม อิมพีเรียล จำกัด	ALP	ลาว	
	49	บริษัท เอเอ็ม อิมพีเรียล จำกัด	AIC	กัมพูชา	
	50	บริษัท เอเอ็ม อิมพีเรียล จำกัด	ASW	กัมพูชา	
	51	บริษัท ทีทีเอ จำกัด	TMC	ไทย	
	52	บริการลูกค้า ทีทีเอ จำกัด	JV-CPX	ไทย	
	53	บริษัท ทีเอ็มที จำกัด	PMTP	ไทย	
	54	บริษัท ทีซีเอ็น จำกัด	TFSO	ไทย	
	55	บริษัท ที 80 จำกัด	P80A	ไทย	
	56	บริษัท ที 80 จำกัด	P80J	ไทย	
	57	บริษัท ทีซีเอ็น จำกัด	SOH	สิงคโปร์	
พลังงาน	58	บริษัท ทีซีเอ็น จำกัด	P80S	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	
	59	บริษัท วีวีที จำกัด	VVT	ไทย	
	60	บริษัท ที 80 จำกัด	P80G	ไทย	
	61	บริษัท ไฮดรอส จำกัด	HCM	ไทย	
	62	บริษัท สตรอม จำกัด	STROM	ไทย	
	63	บริษัท สตรอม จำกัด			

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



# นโยบายค่าตอบแทน

## นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) (จ่ายตามผลประกอบการ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ และมุ่งใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

## นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (CEO Performance Evaluation) และดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPI) ของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผลการประเมินจะถูกนำเสนอไปยังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

## นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยอิงจากผลการปฏิบัติงาน (MAX Performance Evaluation) และดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPI) ของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยผู้บริหารจะประเมินตนเองและนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณานำเสนอ

การกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมครอบคลุมทั้ง ผลตอบแทนระยะสั้น (เงินเดือนและโบนัสประจำปี) และผลตอบแทนระยะยาว (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ) ทั้งนี้สัดส่วนค่าตอบแทนจะขึ้นกับความสามารถในการบริหารกิจการให้บรรลุเป้าหมายและการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

## หลักเกณฑ์การบริหารค่าตอบแทน

- มีกระบวนการวัดผลที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ
- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต้องเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของธุรกิจ และสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
- การประเมินผลอ้างอิงทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและตัวชี้วัดด้านอื่นๆ

## องค์ประกอบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### องค์ประกอบค่าตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการต่อเมื่อผลการดำเนินงานบรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### องค์ประกอบค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนคงที่
  - เงินเดือน (Salary): กำหนดตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และทักษะ ทบทุนประจำปีตามผลการทำงาน ภาวะเงินเฟ้อ และแนวโน้มตลาดแรงงาน
  - สวัสดิการ (Welfare): เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิการลาตามกฎหมาย และเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าตอบแทนผันแปรตามผลการดำเนินงาน
  - เงินรางวัลประจำปี (โบนัส): พิจารณาจากผลการประเมินรายบุคคลของผู้บริหาร (Performance Bonus)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,400 ล้านบาทต่อปี

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับปี 2568 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

## อัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2568 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)
คณะกรรมการตรวจสอบ	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 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 8.65 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 ซึ่งได้จ่ายในปี 2569 เป็นเงินรวมจำนวน 1.35 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยเมื่อรวมค่าตอบแทนแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ที่จำนวน 10 ล้านบาท บริษัทฯ จัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,400 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในปี 2568 ได้แสดงไว้ในตารางหน้าถัดไป

**ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568**

หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท			เบี้ยประชุม						รวม
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	เงินรางวัล ประจำปี (โบนัส) <sup>1</sup>	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ				
				ตรวจสอบ	บริหาร	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,800,000	370,000	594,000	-	700,000	-	-	-	-	3,464,000
2. นายเฉลิมชัย มหาภักดิ์ศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ดร. ฉ่อง ปอล เทเวธเน้ง	294,000	133,640	346,500	-	196,000	-	25,200	50,400	-	1,045,740
4. นางสาวอุษณา มหาภักดิ์ศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	294,000	143,640	346,500	268,800	-	-	-	-	-	1,052,940
7. นายสันติ บางอ้อ	294,000	153,640	346,500	224,000	-	50,400	30,240	-	-	1,098,780
8. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	294,000	143,640	346,500	224,000	-	-	-	60,480	-	1,068,620
9. ดร. จิตรพงษ์ กว่างสุสถิตย์	294,000	133,640	346,500	-	-	-	-	-	-	774,140
10. นายไม้มัทหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	294,000	133,640	252,000	-	-	42,000	-	-	-	721,640
11. นายสมชัย ไชยศุกรากุล	294,000	133,640	346,500	-	-	-	-	-	-	774,140
<b>รวม</b>	<b>3,858,000</b>	<b>1,345,480</b>	<b>2,925,000</b>	<b>716,800</b>	<b>896,000</b>	<b>92,400</b>	<b>55,440</b>	<b>110,880</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งตามปกติจะจ่ายในปีถัดไป (ปี 2569)

**ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน**

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ มีเพียงการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทชด้อย ในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,400 ล้านบาทต่อปี



หน่วย : บาท

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท			เบี้ยประชุม							รวม
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน รายเดือน	เงินรางวัล ประจำปี (โบนัส)	เบี้ย ประชุม	คณะกรรมการ				คณะ			
				คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ การพัฒนา อย่างยั่งยืน		
<b>บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)</b>											
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายโตม ลีวัลวิบูลย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายสมพร จิตเป็นธม	216,000	-	-	126,000	117,600	-	-	-	-	459,600	
นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	216,000	-	-	126,000	98,000	-	-	-	-	440,000	
นายธรราร วงศ์ประศาสตร์	216,000	-	-	112,000	84,000	-	8,400	-	-	420,400	
<b>รวม</b>	<b>648,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364,000</b>	<b>299,600</b>	<b>-</b>	<b>8,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,320,000</b>	
<b>บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)</b>											
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายรัชตะ รุติยานุรักษ์ <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายศทาร์จู สุขแสวง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

- หมายเหตุ : <sup>1</sup> กรรมการในบริษัทดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท  
<sup>2</sup> จำนวนเงิน SGD 2,800 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน  
<sup>3</sup> ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง นายทัง คี เพย นายมิเชล หลุยส์ ออกัสต์ กอร์นีย์ เลอแฟร์ และนายตัน ยู ซี วิลเลียม ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการสรรหา  
<sup>4</sup> ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง นายมิเชล หลุยส์ ออกัสต์ กอร์นีย์ เลอแฟร์ และนายตัน ยู ซี วิลเลียม ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
<sup>5</sup> นายตัน ยู ซี วิลเลียม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 แทนนายเทย์ ยู-จิน ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

### ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) <sup>1</sup>	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) <sup>1</sup>
	เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม ค่าตอบแทนอื่น (รวมเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	8	110.7	8
	8	4.5	8	4.79

- หมายเหตุ : <sup>1</sup> ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชิกมันต์ สตรอม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

## ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลักในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และค่าตอบแทนอื่น มีดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
<b>บริษัท โทรีเซน ชิบิ๊ง ลิงคโพร่ ฟิทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)</b>				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	47.60	5	43.27
ค่าตอบแทนอื่น <sup>1</sup>	5	1.85	5	4.88 <sup>2</sup>
<b>บริษัท เมอร์เมต มารีโทม จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง)</b>				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	11	109.28	13	124.34
ค่าตอบแทนอื่น <sup>1</sup>	11	20.39	13	14.81
<b>บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร)<sup>3</sup></b>				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	4	6.44	4	6.95
ค่าตอบแทนอื่น <sup>1</sup>	4	0.36	4	0.39
<b>บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)</b>				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	6	24.12	5	28.95
ค่าตอบแทนอื่น <sup>1</sup>	6	2.49	5	2.66
<b>บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)</b>				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	8.70	4	7.00
ค่าตอบแทนอื่น <sup>1</sup>	5	0.24	4	0.63
<b>บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)</b>				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	3	4.77	3	4.83
ค่าตอบแทนอื่น <sup>1</sup>	3	0.63	3	0.54
<b>บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)</b>				
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) รวม	5	7.82	5	5.74
ค่าตอบแทนอื่น <sup>1</sup>	5	0.75	5	0.51

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ค่าตอบแทนอื่น อาทิ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

<sup>2</sup> รวมค่าชดเชยเกษียณอายุงานของผู้บริหาร 1 ท่าน

<sup>3</sup> นายชกมันต์ สตรอม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 TTA มีพนักงานในสังกัดโดยตรงทั้งสิ้น 143<sup>1</sup> คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน รายละเอียดดังนี้

จำนวนผู้บริหารของ TTA	
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	5 <sup>2</sup>
<b>รวมจำนวนผู้บริหารของ TTA</b>	<b>8<sup>2</sup></b>
จำนวนพนักงานของ TTA	
1. สายงานสนับสนุนส่วนกลาง (Group Supports) และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO's office)	98
2. สายงานบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และกฎหมาย	23
3. สายงานทรัพยากรบุคคล	6
4. สายงานกลยุทธ์ (Group Business Development)	4
5. สายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5
<b>รวมจำนวนพนักงานของ TTA</b>	<b>136</b>
จำนวนพนักงานของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก	
1. บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงค์โพร ฟิทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)	88
2. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง)	196
3. บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมิคัลเพื่อการเกษตร)	7
4. บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	1,595
5. บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	261
6. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)	54
7. บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจการบริหารทรัพยากรน้ำ)	14 <sup>3</sup>
<b>รวมจำนวนพนักงานของบริษัทย่อยของตามสายธุรกิจหลัก</b>	<b>2,215</b>
<b>รวมจำนวนพนักงานของ TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก</b>	<b>2,358<sup>4</sup></b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ไม่รวมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TTA จำนวน 1 ราย เป็นผู้บริหารของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

<sup>2</sup> รวมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TTA จำนวน 1 ราย เป็นผู้บริหารของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

<sup>3</sup> จำนวนพนักงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (46 คน ณ 31 ธันวาคม 2567) เนื่องจากมีโครงการที่เสร็จสิ้นหลายโครงการในปี 2568 และไม่มีการประมูลงานเพิ่ม

<sup>4</sup> ไม่รวมคนประจำเรือ

- ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใดใน TTA และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก
- แผนพัฒนาพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”

TTA	จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)	ผลตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท)
เพศชาย	55	293,519,072
เพศหญิง	81	
คนพิการ <sup>1</sup>	0	
<b>รวม</b>	<b>136</b>	

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ปี 2568 TTA จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 จำนวน 120,450 บาท

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก

	สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ (บาท)	1,019,563,551	1,111,135,873

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

	จำนวนพนักงาน ที่มีสิทธิเข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	จำนวนพนักงาน ที่เข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	สัดส่วนพนักงานที่ เข้าร่วมกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ/พนักงาน ทั้งหมด (ร้อยละ)	สัดส่วนพนักงานที่ เข้าร่วมกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ/พนักงานที่ มีสิทธิเข้าร่วมกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (ร้อยละ)	เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพในส่วน ของพนักงาน (บาท)
เพศชาย	53	49	89.09	92.45	35,458,955
เพศหญิง	73	69	85.19	94.52	
คนพิการ	0	0	0	0	
<b>รวม</b>	<b>126</b>	<b>118</b>	<b>86.76</b>	<b>93.65</b>	

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานของบริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก สำหรับปี 2568

บริษัทย่อยตามสายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงานที่ มีสิทธิเข้าร่วมกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (คน)	จำนวนพนักงานที่ เข้าร่วมกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (คน)	สัดส่วนพนักงาน ที่เข้าร่วมกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ/ พนักงานทั้งหมด (ร้อยละ)	สัดส่วนพนักงานที่ เข้าร่วมกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ/พนักงาน ที่มีสิทธิเข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ร้อยละ)
บริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงคโพร่ พีทีอี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)	78	75	85.23	96.15
บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง)	166	105	53.57	63.25
บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร)	4	4	57.14	100
บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	592	143	8.97	24.16
บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	146	57	21.84	39.04
บริษัท ยูนิค โมนิ่ง เซอร์วิสเซล จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)	54	52	96.30	96.30
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น- ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)	10	9	64.29	90.00

# รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 11 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2569-2571 ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2569 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 ในเดือนธันวาคม 2568
- ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน
- พิจารณาและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน รายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญ การบริหารจัดการบุคลากรที่สำคัญ และการบริหารจัดการด้านการเงิน งบการเงินรายไตรมาส แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
- 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 2568
  - o รับทราบรายงานจากการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2568 คือ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
  - o รับทราบผลการประเมินรายชื่อยั่งยืน (ESG Ratings) ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

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

## การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอิสระ

### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มีเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจจะดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

- 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว

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

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

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

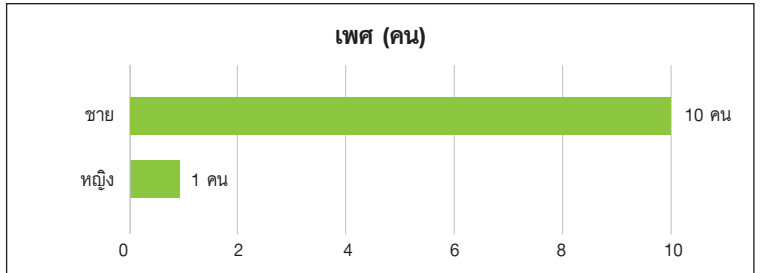
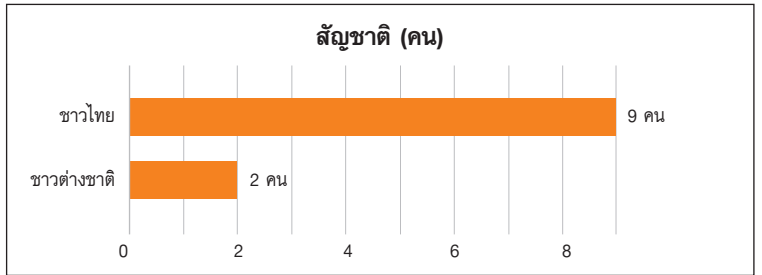
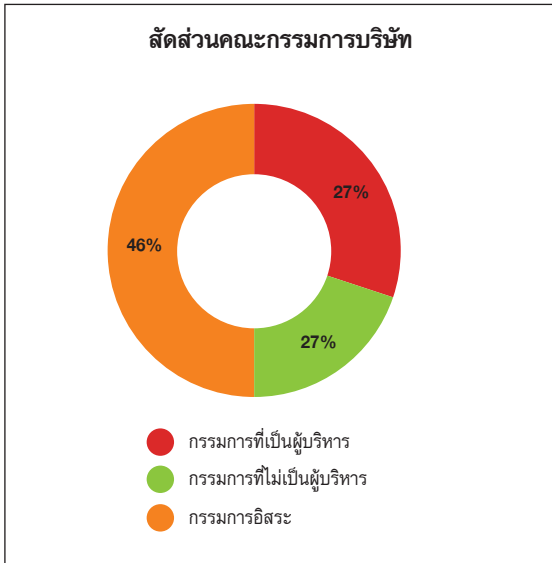
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท หากเมื่อใดมีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 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 โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 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 มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ของคณะกรรมการชุดปัจจุบันพบว่ามีความสอดคล้องและองค์ประกอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอแล้ว และไม่มีกรรมการที่สรรหาเข้ามาใหม่ระหว่างปี 2568 รวมถึงไม่มีกรณีกรรมการลาออกจากประเด็นเรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นเวลา 3 เดือน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมีขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ





**การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ จัดทำคู่มือกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยสรุปนโยบาย กฎบัตร โครงสร้างการจัดการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ทุกคนตามตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจของธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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? หลักสูตร Hot Issue for Directors - Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights และหลักสูตร Hot Issue for Directors - The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency

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 เทเวอเน็ง	DAP 2551
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	DAP 2547
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	DCP 2552
6. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	DCP 2550, Hot Issue for Directors 2568
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, Hot Issue for Directors 2568
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 ไชยศุภรากุล	DAP 2547, CGI 2557, CIC 2565, Hot Issue for Directors 2565, Hot Issue for Directors 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2568 กรรมการบริษัททุกท่านและผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ PDPA & Cybersecurity Training รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน”

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

##### 1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) ของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการ เป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมา จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลผลภาพรวมและสรุปผลคะแนน 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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะ แบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (As a group) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.40 และรายบุคคล (As an individual) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.86 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อย คณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

##### 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2568 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคล กระบวนการในการประเมินนั้น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมา จะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนน โดยผลการประเมินจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อย ปี 2568 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชด้อย	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 100.00 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 99.19 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหาร	ร้อยละ 92.19 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 96.88 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ร้อยละ 95.61 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 96.67 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ร้อยละ 96.30 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 97.50 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 89.93 ดีมาก	ร้อยละ 96.25 ดีเยี่ยม
คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน	ร้อยละ 91.17 ดีเยี่ยม	ร้อยละ 86.36 ดีมาก

### 3. การประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปี โดย CEO จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ผลการประเมินจะถูกนำเสนอไปยังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน CEO จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นและดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO (CEO Performance Evaluation Form) แบ่งเป็น 2 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)

1. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
2. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Planning)
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Execution)
4. การวางแผนและผลปฏิบัติงานการเงิน (Financial Planning and Performance)
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (Relationship with the Board of Directors)
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก (External Relations)
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (Management and Employee Relations)
8. การสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Knowledge of Products and Services)
10. คุณลักษณะส่วนตัว (Personal Attributes)

หมวดที่ 2 : การพัฒนา CEO (CEO Development)

1. จุดแข็งที่สำคัญของ CEO (Key strengths of CEO)
2. ประเด็นที่ CEO ควรได้รับการพัฒนา (Areas for development of the CEO)

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ได้มีการอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของ CEO อยู่ในเกณฑ์ดี (B)

### แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในอนาคต เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่าง

ใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปสำหรับตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารระดับสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณา

**การเข้าร่วมประชุม**

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือนตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส การเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญ การยกเลิกโครงการและกระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามรอบปกติทุกครั้ง ต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุดหรือไม่

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท				การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย									
					คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
					รวม 8 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง				
	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม 11 ครั้ง	ร้อยละ										
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	4/11	7/11	11/11	100.00	-	7/7	-	-	-	-	-			
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	10/11	10/11	90.91	-	7/7	-	-	-	-	-			
3. ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	7/11	4/11	11/11	100.00	-	7/7	-	2/2	4/4	-	-			
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	-	8/11	8/11	72.73	-	6/7	2/2	2/2	-	-	-			
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	-	10/11	10/11	90.91	-	-	-	-	-	-	5/5			
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	6/11	5/11	11/11	100.00	8/8	-	-	-	-	-	-			
7. นายสันติ บางอ้อ	5/11	6/11	11/11	100.00	8/8	-	2/2	2/2	-	-	-			
8. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	7/11	4/11	11/11	100.00	8/8	-	-	-	4/4	-	-			
9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	7/11	4/11	11/11	100.00	-	-	-	-	-	-	-			
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	1/11	7/11	8/11	72.73	-	-	2/2	-	-	-	-			
11. นายสมชัย ไชยศุภรากุล	-	11/11	11/11	100.00	-	-	-	-	-	-	-			

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 11 ครั้ง เป็นการประชุมปกติ 6 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 5 ครั้ง และมีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งใด หากมีกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทหรือเลือกใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

**การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหารและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่อง

สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยทำตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้น ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯ
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
- ตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

#### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรากฏตามรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

#### รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่างๆ เป็นประจำทุกปี

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

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สม่ำเสมอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน หรือการอนุมัติรายการพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการเสนอหรือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิบนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ประกาศ ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทฯ คือต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่โดยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดำเนินการประชุม ไปจนถึงการนำเสนอรายงานการประชุม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

## รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

### (ก) ก่อนการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซีย ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซีย ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเข้าร่วมและมีช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย บริษัทฯ ได้แจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้มีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อยเป็นเวลา 21 วันก่อนการประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ สำหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้รับประวัติของผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัด รวมทั้งค่าบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมและไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้ระบุหลักฐานการแสดงตน และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมที่ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เพื่อสนับสนุนผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทนตนโดยระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ คำชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และเอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนบของจดหมายแบบตอบรับส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2025> ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ล่วงหน้าก่อนการประชุม e-AGM 35 วัน และตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 ล่วงหน้าก่อนการประชุม e-EGM 35 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และลงประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนการประชุม e-AGM เป็นเวลา 35 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 27 เมษายน 2568

สำหรับการประชุม e-EGM บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และลงประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนการประชุม e-EGM เป็นเวลา 35 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 27 ตุลาคม 2568

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นสิทธิของ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงความถูกต้องและ ครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติ หากเป็นเรื่องที่ได้รับการอนุมัติ จะมีการเพิ่มวาระใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าวาระดังกล่าวเป็น วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แต่สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วัน Record Date และถือหุ้นในสัดส่วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย รวมกันก็ได้ ณ วันที่เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอ รวมถึงความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์การ สรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับ ทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งต้นฉบับ ของเอกสารสำหรับการเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ พร้อมหลักฐานตามที่บริษัทฯ

กำหนดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยส่งไปยัง แผนกเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ทางอีเมล COR@thoresen.com

ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวของ บริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [https:// www.thoresen.com/th/investor-relations/shareholder-information /shareholders-meeting/submission-of-agm-questions](https://www.thoresen.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting/submission-of-agm-questions) เพื่อ รวบรวมคำถามและตอบข้อซักถามพร้อมให้เหตุผลในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน การประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามล่วงหน้าในที่ประชุมนั้น

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านทางอีเมล COR@thoresen.com เพื่อรวบรวมคำถามและตอบข้อซักถาม พร้อมให้เหตุผลในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของ บริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ปรากฏ ว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบ คำถามล่วงหน้าในที่ประชุมนั้น

## (ข) วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ ที่อาคารอรกานต์ โดย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกาการประกอบ ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 ที่ขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม เอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในวันประชุม บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ ล่วงหน้าก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทาง กรณียุติการประชุมหรือเหตุฉุกเฉินการเข้าระบบการประชุมหรือระบบ

การลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

### (ค) ระหว่างการประชุม

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมด้วยตนเอง 4 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน รวม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมด้วยตนเอง 4 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน รวม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยแล้ว กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยตลอดจนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลักได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งทำให้เกิดความชัดเจน บริษัทฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอในระหว่างการประชุม รวมถึงแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ออกเสียงลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหลังการประชุมเริ่มแล้วยังคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมีได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมหลังจากส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วแต่อย่างใด

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย บริษัทฯ ได้จัดให้มีสามแปลภาษา กรณีที่กรรมการบริษัทที่เป็นคนต่างชาติดำเนินการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พรินตัน จำกัด เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ

(Independent inspector) ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเพื่อให้ประเด็นความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมและผู้บริหารได้ตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการเปิดเผยผลการลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

### (ง) หลังการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และเมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 ตามลำดับ พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ภายในวันประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นการนำส่งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting?year=2025>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 - 100) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550-2567 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association หรือ TIA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเลิศ” (เต็ม 100 คะแนน) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 2.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ รายใหญ่และรายย่อย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน การได้รับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 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 ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ที่จรรยาบรรณธุรกิจ

### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรม และโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของ

บริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/information-inquiry/ir-contact> และอีเมล [Investors@thoresen.com](mailto:Investors@thoresen.com) หรือส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร ไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่น การซื้อขายสินทรัพย์ การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการที่กำกับดูแลบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึงไม่มีกรณีที่กระทำการหรือละเว้นการทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อันเป็นเท็จ โดยกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

### (ข) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงาน (หรือลูกจ้าง หรือแรงงาน) เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น แผนกทรัพยากรบุคคลจึงได้วางแผนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและจัดโครงสร้างพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจและมีความเหมาะสม โดยสวัสดิการที่ให้กับพนักงานนั้นสามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับพนักงานในทุกระดับ ซึ่งสวัสดิการและนโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนและเพื่อมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลตอบแทนในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะ

พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานเท่ากับร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 หรือ 15 ของค่าจ้าง และอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของค่าจ้าง

บริษัทฯ มีแนวทางคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่เหมาะสม โดยพิจารณาสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง และประวัติการดำเนินงานที่ดี เป็นที่ยอมรับในระบบการเงินไทย มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นอย่างดี ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ทิสโก้) เป็นผู้จัดการกองทุนของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้แนวทางการมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ปัจจุบัน ทิสโก้จัดทำมีนโยบายการลงทุนหลากหลายทั้งสิ้น 11 นโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่พนักงานสามารถยอมรับได้ และตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้มั่นคง ตลอดจนการลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ และทิสโก้ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุและระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนของตนเองได้ผ่านระบบ E-PVD บนเว็บไซต์ของทิสโก้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามผลตอบแทนและปรับแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง

แนวทางการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ตั้งแต่วันแรกที่ผ่านทดลองงาน และกำหนดอัตราเงินสะสมที่ยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้และภาระทางการเงินที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ระหว่างปี บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่ออนาคต โดยจัดทำรายงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี และจัดสัมมนาออนไลน์ด้านการวางแผนการเงินร่วมกับธนาคารทิสโก้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและพนักงานทั้งผู้เป็นสมาชิกแล้ว และผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าใจนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของแต่ละนโยบาย และสามารถเลือกแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นอีกสวัสดิการหนึ่งเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ รองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับบุคคลและระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งคาดว่าจะมีการบังคับใช้ในอนาคต

ทั้งนี้สามารถศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งประเด็นการจ้างงาน การเลิกจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาพนักงาน และการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงานฉบับเต็มได้ที่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<https://www.thoresen.com/storage/download/code-of-conduct/20251215-tta-code-conduct-th.pdf>)

### การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานอยู่ในระดับแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังได้จัดให้มีการประชุมหารือกันภายในสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในเครือเพื่อเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและอนุมัติหลักการและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพิเศษและรางวัลพิเศษของทุกบริษัทในเครือ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

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

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

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการวางแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความสำคัญตั้งแต่การวางแผน การติดตามและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (MAX Performance Evaluation) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน จึงกำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำตลอดจนเปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานและหัวหน้างานได้วางแผนร่วมกันถึงงานที่พนักงานสามารถหรืออยากจะทำต่อไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในหน่วยงานเดิมหรือข้ามสายงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

### การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการภายในกลุ่มบริษัทให้เป็นในทิศทางเดียวกัน พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอันส่งผลต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านคู่มือพนักงาน 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 เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน และรู้ถึงการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

บริษัทฯ ปรารถนาคและส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงข้อพึงระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริงของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรณรงค์แนวคิด ลด ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษพิมพ์สองด้าน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือในช่วงพักกลางวันและช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษ์ไปยังครอบครัวและ คนใกล้ชิด เช่น กิจกรรมปลูกป่า ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม” ในรายงานความยั่งยืน 2568

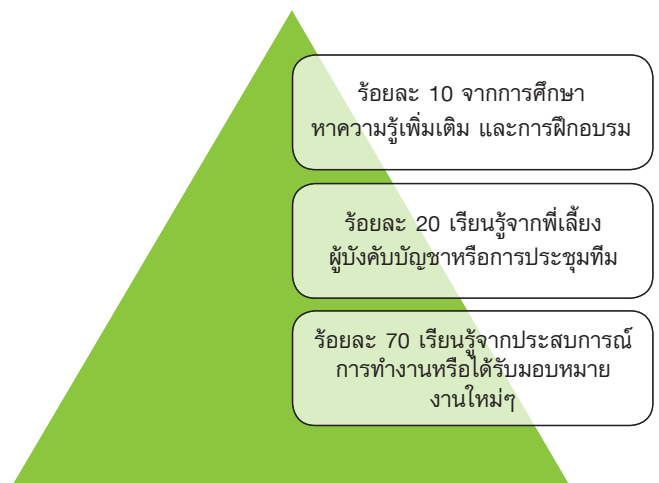
ในด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือสินค้าสำหรับพนักงานเรือ และการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือสินค้า

### การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาพนักงานและมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยยึดหลัก 70:20:10 Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ร้อยละ 70 ในหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรกิจหลักตามรายละเอียดงาน  
ร้อยละ 20 สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ด้วยการชี้แนะหรือการสอนของหัวหน้างาน

ร้อยละ 10 ในโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก (New assignment/projects)



จากการบริหารจัดการดังกล่าวได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระทางความคิด

### 70:20:10 Model ในการเรียนรู้และพัฒนา

- **ร้อยละ 70 เกิดจากประสบการณ์จากการทำงาน และการคิดแก้ปัญหา**  
มาจากการลงมือทำ ได้ทดลองทำ (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**  
การเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมาดีมีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้เพียงร้อยละ 10 ดังนั้นการฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติลงมือทำจริงๆ ในห้องเรียน

นอกจากนี้ ในปี 2568 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ในหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ การอบรมทบทวนนโยบายต่างๆ ของ บริษัทฯ อาทิเช่น Measuring & Managing Corporate Supply Chain, Professional Development Secretary, Cybersecurity Audit Safeguarding Data, Data Leak Protection Basic, TFAC’s Accounting Professions Summit 25, ESG Internal Audit,

Blockchain Risks and Controls, Biodiversity & Business Sustainability, Maximizing Timber & Carbon Credits., TFRS for year 2568, รวมถึง หลักสูตรการใช้ AI เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

โดยในปี 2568 พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะ ต่างๆ คิดเป็น 1,224 ชั่วโมง และการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 9.00 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดับของบุคลากรในปี 2568 มีดังนี้

ระดับของบุคลากร	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง	96 ชั่วโมง	8.00 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับกลาง	136 ชั่วโมง	15.1 ชั่วโมง/คน/ปี
ผู้บริหารระดับต้น	744 ชั่วโมง	8.55 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานระดับปฏิบัติการ	248 ชั่วโมง	8.86 ชั่วโมง/คน/ปี
<b>รวมจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม</b>	<b>1,224 ชั่วโมง</b>	<b>9.00 ชั่วโมง/คน/ปี</b>

**(ค) คู่สัญญา (คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ คู่ค้า และลูกค้า)**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ คู่ค้า ลูกค้าและอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยมี แนวปฏิบัติต่อคู่สัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือ ระหว่างกัน ดังนี้

**คู่แข่ง** บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และ
- มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทำการ ในนามของบริษัทฯ ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ปรากฏข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้า

**เจ้าหนี้** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่าง บริษัทฯ และเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ คู่ประกันอยู่เสมอ โดยมีนโยบาย ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้คู่ประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูล ที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มี ต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เงื่อนไข คู่ประกัน การบริหารเงินทุน มาตรการการป้องกันการผิดนัดชำระ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ โดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

**ผู้ถือหุ้นกู้** บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เกณฑ์และประกาศของ ก.ล.ต. ตลอดจน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการออก และเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 และ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569” ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571” ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” และในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” และไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและ ดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่อย่างใด

**คู่ค้า** บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการ จากภายนอก มีดังนี้

- ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์
- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
- นโยบายด้านการให้บริการ
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
- การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- ประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน และ
- ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจากภายนอก

**ลูกค้า** บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งมอบการให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า และ
- รักษาความลับของลูกค้า และหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด

#### ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนจะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดต่างๆ ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในรายงานความยั่งยืน 2568

#### ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

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

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันธุรกิจของบริษัทฯ 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 และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในช่องทางที่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thoresen.com](http://www.thoresen.com)) การแถลงข่าว แบบ 56-1 One Report รวมถึงการเข้าร่วม “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนมีการปกป้องข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกในเวลาที่เหมาะสม

#### (1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report ได้แก่

- ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกันและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมายโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีล่าช้า รวมถึงไม่มีกรณีที่บริษัทถูกสั่งแก้ไขของงบการเงินรายไตรมาสและรายปีโดยหน่วยงานกำกับดูแล

- ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายในเว็บไซต์ไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (Press release) ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และมีความมุ่งใจ เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปรากฏใน หัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น”

## 3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความ เห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่า เชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม ภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางการเงินมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ ผิดปกตಿಯังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ การควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน ทางการเงินไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ของบริษัทฯ ด้วย

## 4) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่านามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละคน รวมทั้ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน ไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” นี้ รวมถึงได้มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

แต่ละคณะไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

## 5) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการพบปะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ใน หลายโอกาส ดังนี้

1. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาส ในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ที่จัด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุน (4 ครั้ง)
2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง SET Digital Roadshow ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตแก่ผู้ลงทุน ทั่วโลก (3 ครั้ง)
3. การประชุมนักวิเคราะห์ (4 ครั้ง)
4. การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (1 ครั้ง)
5. จัดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นักลงทุนสัมพันธ์ (4 ครั้ง)
6. Factsheet (4 ครั้ง)
7. Snapshot (4 ครั้ง)
8. การตอบคำถามนักวิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและ/หรือ โทรศัพท์ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
9. การเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลา บัญชี (Periodic reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส/รายปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45) และ แบบ 56-1 One Report เป็นต้น (15 ครั้ง)
10. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-periodic reports) เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การลงทุนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหาร ทางการเงินของบริษัทฯ เป็นต้น (93 ครั้ง)
11. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อและบทความ (press release/news scoops) 53 ครั้ง แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ 52 ครั้ง และบทความ (Advertorial) 1 ครั้ง
12. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ (Photo Release) ให้แก่ สื่อมวลชน 20 ครั้ง
13. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ทั้งหมด 10 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพันธ์ เช่น การเยี่ยมสื่อเนื่องในโอกาสครบรอบสั ่งงานประชุมผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า NIU งานเปิดร้านพิซซ่า ยั ั สาขา เอเว่น สมุย และงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42

**6) นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม**  
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืน 2568

**7) การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทฯ มีการควบคุมให้มีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ จะทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น การทำรายการในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จึงจะทำให้รายการดังกล่าวนี้ไม่ผลผูกพันกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวนี้จะไม่ลืมหือออกเสียง 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 บุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รายงานส่วนได้เสีย) ต่อบริษัทฯ (เลขานุการบริษัท) ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งรายงานการมีส่วนได้เสียทุกสิ้นปีภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และรวมถึงเพื่อช่วยในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่วงผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อตกลงเข้าทำรายการใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

แนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวปฏิบัติทั้งหมดได้จากจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตรวจสอบรายการได้มาจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและไม่มีความขัดแย้ง
- ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ในปี 2568 บริษัทฯ จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และพนักงานในวันที่ 12 มกราคม 2569 เพื่อรับทราบและปฏิบัติโดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 และ 100 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**(2) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน**

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ในปี 2568 บริษัทฯ จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นส่วนหนึ่งในกรอบรวม โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนร้อยละ 100 และ 100 ตามลำดับ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 รวมถึงอบรมให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามเป็นจำนวนร้อยละ 100 ในวันที่ 12 มกราคม 2569 และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารไม่มีกรณีที่ถูกเปรียบเทียบปรับกล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งหมายถึงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเมื่อครบเงื่อนไขหรือระยะเวลาตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยปัจจุบันรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องส่งสำเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ บริษัทฯ บรรจุการรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นวาระการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุก 3 เดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าว ณ ต้นปีและปลายปีไว้ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งการละเมิดนโยบายนี้มีโทษทางวินัย

ในปี 2568 กรรมการและผู้บริหารรับทราบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกันตามแนวทางของ ก.ล.ต.

ในปี 2568 กรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2569 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาจากบิดา และได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. รวมทั้งได้ส่งสำเนารายงานดังกล่าว และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทภายในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและนิติบุคคลที่บุคคลที่กล่าวว่ามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ญาติสนิทและนิติบุคคลที่บุคคลที่กล่าวว่ามีอำนาจควบคุมกิจการ) ตลอดจนบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท จะมั่นใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญและ/หรือข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาหรือการควบคุมกิจการที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลซึ่งอาจใช้ข้อมูลด้วยตนเองและ/หรืออาจส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่นที่อาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด

ในปี 2568 ที่ผ่านมา แผนกเลขานุการบริษัทแจ้งเป็นอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า และจากการตรวจสอบไม่พบว่าการบริหาร มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

### (3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) อีกทั้งยังได้มีการรวบรวม

ข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 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 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุม เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องการระบุระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี
- ทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี
- เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส ลดปัญหาการคอร์รัปชันในห่วงโซ่คุณค่า โดยสื่อสารผ่านทางอีเมล
- จัดอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และพนักงานในวันที่ 12 มกราคม 2569 ตามลำดับ เพื่อรับทราบและปฏิบัติโดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 และ 100 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีข่าว/ไม่มีกรณีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่งโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) และไม่มีกรณีการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน มีการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและมี

การทบทวนความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในส่วนของการควบคุมภายใน แผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

### นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนนับตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนลูกค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy and Measures) และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง (Zero tolerance) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นโดยมีการทบทวนความเสี่ยงและมาตรการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น 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 การกระทำดังกล่าวจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือมีผลกระทบต่อการทำงานของของกลุ่มบริษัทและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญาและตัวแทนทางธุรกิจจะต้องไม่รับหรือให้สิ่งของในรูปแบบของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นการติดสินบน นอกจากนี้ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับทางธุรกิจให้กระทำได้ตามจำเป็นและพิจารณาการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ ต้องไม่มากเกินไปจนจำเป็น ฟุ่มเฟือย หรือมีความถี่เป็นประจำ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการให้/การรับของขวัญ และการให้/การรับการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับของบริษัทฯ

### 2. การให้/การรับบริจาค และการให้/การรับการสนับสนุน

การให้/การรับบริจาค และการให้/การรับการสนับสนุนทุกประเภทต้องดำเนินการในนามกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้องเปิดเผยและโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท รวมถึงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของตนและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องจัดทำบันทึกการขออนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ และต้องติดตามเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาค/เงินสนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการบันทึกและตรวจสอบจากกลุ่มบริษัท

ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดบริจาคให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไรรวม 27 ล้านบาท

### 3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด (อาทิ เงิน เวลาของพนักงาน สินค้าหรือบริการ) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่ให้ความช่วยเหลือทาง

การเมืองหรือสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม อนึ่ง กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในฐานะส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างชื่อกลุ่มบริษัทและต้องไม่นำทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ทางการเมือง และต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าความคิดเห็นและการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยส่วนตัวไม่ใช่โดยกลุ่มบริษัท

ในปี 2568 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 มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการสื่อสารมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการนำเสนอของแผนกตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Internal Audit and Compliance Department) กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือนโยบายบริษัทฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือคำแนะนำใดๆ ที่มีผลต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้

เว็บไซต์: [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com)  
 อีเมล: [whistleblowing@thoresen.com](mailto:whistleblowing@thoresen.com)  
 ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด  
 (มหาชน)  
 ตู้ ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แจ้งด้วยตนเองได้ที่ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เบาะแส ข้อร้องเรียนและข้อเสนอนี้จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรรมการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

#### ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และพิจารณากำหนดประเภทของเรื่องเพื่อนำส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
2. แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ
3. แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแนวทางการสอบสวน
4. เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามข้อบังคับทางวินัยของบริษัทฯ
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ จะกำหนดแนวทางแก้ไขและวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
6. การแจ้งความลับ บริษัทฯ จะแจ้งความลับและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวแก่ผู้ร้องเรียนที่เปิดเผยชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ใด อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
7. บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวและการทุจริตคอร์รัปชันด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้

ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดตามข้อบังคับทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. ระยะเวลาในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องที่ได้รับแจ้งต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
9. แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชัน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำรายงานสรุปการแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมประเด็นที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน รวมทั้งการกำหนดแนวทางแก้ไขวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงานประเด็นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสตามที่เห็นสมควร

#### การขอรับคำแนะนำ

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

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) ส่งผลให้ไม่มีกรณีขึ้นศาลในประเด็น ESG ด้วย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในแต่ละแผนกว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบของทุกแผนกต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

**การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ**  
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสการร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน

#### (5) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ทางด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 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 2568 บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตร PDPA & Cybersecurity Training นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยสื่อสารให้กับกรรมการและผู้บริหารในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และพนักงานในวันที่ 12 มกราคม 2569 เพื่อรับทราบและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 100 และ 100 ตามลำดับ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

# รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้งที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานความถูกต้องเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 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 มีความเข้าใจและดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎหมาย และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในชั้นที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่วางกรอบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบชั้นที่สาม (Third Line of Defense) ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย

หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินหรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันทั่วถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: KAMs) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2568 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชี

เป็นรายไตรมาส ในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการกำหนดและควบคุมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนมีการนำเสนอสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

### 3. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ การทบทวนความเสี่ยง ตลอดจนติดตามการดำเนินการของแผนบรรเทาความเสี่ยง

### 4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดทำ Compliance Framework เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ผลการสอบทานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่สำคัญ

### 5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle-Blowing Policy)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น

การมีช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle-Blowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน สอบถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ ซึ่งในปี 2568 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน แผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในและการติดตามการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอของทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเน้นย้ำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะในสายอาชีพ รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูแลให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

### 7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา คุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพวรรณ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 10331 และ/หรือ นางสาวพิชามณูช อุตราภรณ์ เลขที่ 11874 จากบริษัทเคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4.19 ล้านบาท (2568: 4.19 ล้านบาท) ได้เสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

#### 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย สมาชิก 4 ท่าน ที่มาจากกรรมการของบริษัทฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และดร. ฌ็อง ปอล เทเวเน็ง เป็นกรรมการบริหาร มีนางนันทลี เขจรนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

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

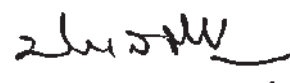
โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- พิจารณากำหนดแผนธุรกิจและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เช่น รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ รวมถึงรายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ด้วยตนเองประจำปี 2568 ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล พิจารณานำผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุงในอนาคต ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณา ติดตามดูแล และกลั่นกรอง เรื่องต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลติดตามให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่จะนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีนายสันติ บางอ้อ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอีกสองท่าน คือ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม อัลนัสซารี (กรรมการอิสระ) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสมชาย อภิภูณานุกูล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท) ทำหน้าที่เป็น

เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาชิกของคณะกรรมการชด้อยลง รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในระหว่างปี 2568 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

- พิจารณาและเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องงบประมาณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2568 ตลอดจนงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานสำหรับปี 2569 เพื่อตอบแทนการทำงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะพิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
- พิจารณาและเสนอการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี 2567 ให้กับคณะกรรมการบริษัทที่ได้ทุ่มเทและสละเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาค่าตอบแทนและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมและมีความชัดเจน
- พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์คงเดิมตามที่เสนอในปีที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัท และเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการชด้อยลง ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง ลาออกหรือครบกำหนดตามวาระ

- นำเสนอ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภทความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน รับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กลุ่มบริษัทพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายสันติ บางอ้อ

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางสาวอุษณมา ทักษิณี และดร. ณัฏฐ์ พล เทเวธเน้ง เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีนางนันทลี เขจรนนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการกำหนดนโยบายและทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ในระหว่างปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
2. รับทราบและรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
3. เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
4. เสนอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนทบทวนและรับรองจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

5. มอบหมายให้แผนกเลขานุการบริษัท ดำเนินการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี 2568 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 จึงมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงหรือกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework - TTA ERM) ซึ่งได้กำหนดวิธีการในการเข้าถึงการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมมาใช้เพื่อทำให้การบริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจเป็นแบบองค์รวมและเป็นระบบ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ ที่ได้อิงตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามแนวทางของ Treadway Commission กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ นี้ นอกจากจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และสามารถป้องกันและ

จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างทันทั่วทั้งที่และทันเวลา

ในการดูแลจัดการความเสี่ยงในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่มาจากกรรมการบริษัท โดยมีนายเชิดพงษ์ ลิริวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ดร.ณ้อง ปลอด เทเวเน้ง นายศทาร์ฐ สุขแสวง และนายสมชาย อภิภูณานุกูล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องระดับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ มอบคำปรึกษาและดำเนินการให้การจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบ่งชี้ ตรวจจับ ติดตามและควบคุมความเสี่ยงและเรื่องอื่นๆ ในบริษัทฯ ได้

ในระหว่างปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนการประชุมทั้งหมด)
1. นายเชิดพงษ์ ลิริวิชัย	ประธานกรรมการ	4/4
2. ดร.ณ้อง ปลอด เทเวเน้ง	สมาชิก	4/4
3. นายศทาร์ฐ สุขแสวง	สมาชิก	4/4
4. นายสมชาย อภิภูณานุกูล	สมาชิก	4/4

โดยในระหว่างการประชุม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการบ่งชี้ ทบทวน และหารือร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ยิ่งกว่านั้น สารระสำคัญยังได้ถูกสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อการดำเนินการขั้นต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

- ดำเนินการทบทวนและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ นโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน
- กำหนดและทบทวนเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับบริษัทฯ รวมถึงผลกระทบทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ
- ทบทวนรายงานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงตามความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ความเสี่ยงภายนอก ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของกฎหมาย การปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- ทบทวนและจัดทำข้อเสนอแนะด้านแผนการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ติดตามและทบทวนการดำเนินการของแผนการบรรเทาความเสี่ยง
- พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็งภายในองค์กร
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีด้วยตนเอง ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล โดยนำผลการประเมินมาหาค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการทบทวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงสามารถปรับให้บริษัทฯ เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเชิดพงษ์ ลิริวิชัย

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการริเริ่มและพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการฯ มีนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

มีสมาชิกอีก 11 ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 5 ครั้ง โดยสมาชิก 10 ท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง สมาชิก 1 ท่านติดภารกิจที่กำหนดไว้ก่อนหน้า และสมาชิก 1 ท่านลาออก โดยยังไม่มี การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน ดังรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/ จำนวนการประชุมทั้งหมด)
นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการ	5/5
นายคทาวุฒิ สุขแสวง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / สมาชิก	5/5
นายสมชาย อภิญาญกุล	ผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล / สมาชิก	5/5
นางสาวสุพัตรา ตรีการกิจ	ผู้บริหาร บริษัท โทริเซน ซิปป์ ลิงคโพร ฟิฟตี แอลทีดี (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ) / สมาชิก	5/5
นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ	ผู้บริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง) / สมาชิก	5/5
นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม	ผู้บริหาร บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร) / สมาชิก	5/5
นายภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ	ผู้บริหาร บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) / สมาชิก	5/5
นายสุภัทร ไพรสานท์กุล	ผู้บริหาร บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม) / สมาชิก	5/5
นายโดม ลีลลวมวิบูลย์	ผู้บริหาร บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (กลุ่มการลงทุนอื่น - การลงทุนอื่น) / สมาชิก	4/5
นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์ (ดำรงตำแหน่งจนถึง กันยายน 2568)	ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มการลงทุนอื่น - การบริหารทรัพยากรน้ำ) / สมาชิก	3/3
นายปีเตอร์ อลัน รอดเจอร์ส (ดำรงตำแหน่งกันยายน - พฤศจิกายน 2568)		1/1
นายพีระ อินทรทูต (ดำรงตำแหน่งพฤศจิกายน 2568 - ปัจจุบัน)		1/1
-	ผู้จัดการอาวุโส แผนกสื่อสารองค์กร / สมาชิก	ลาออก
นางนันชลิ เจริญนันท์	ผู้อำนวยการแผนกกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท / สมาชิก / เลขานุการคณะกรรมการฯ	5/5

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืน ESG Ratings ประจำปี 2568 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัทฯ ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) หรือ ESG ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ระดับ

- ผลการประเมิน ESG Ratings เพิ่มขึ้นจาก “AA” เป็น “AAA” นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้รับทราบผลการประเมิน FTSE Russell ESG Scores ประจำปี 2568
2. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินการด้าน ESG ของกลุ่มธุรกิจหลักทุกไตรมาส
3. รับทราบรายงานภาพรวมการเปิดเผยข้อมูล ESG และประเด็นที่ TTA Group ควรปรับปรุง/พัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ESG Ratings ปี 2568 อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยในแบบ 56-1 One

Report ประจำปี 2567 ของ TTA (รวมถึงรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567) ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูล ESG ที่ได้จากกระบวนการจัดเก็บภายใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ TTA โทริเซน ชิปปิง และพีเอช แคปปิตอล ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในปี 2567 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4. เสนอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและแก้ไขนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
5. อนุมัติการแต่งตั้งสมาชิกรายใหม่ในคณะกรรมการฯ และคณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Working Group หรือ SD Working Group) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะดำเนินการทั่วทั้งกลุ่มบริษัท
6. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ด้วยตนเองประจำปี 2568 ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล พิจารณานำผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุงในอนาคต ตลอดจนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะยกระดับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี  
ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## การควบคุมภายใน

**“TTA ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”**

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการบริษัท** รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

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

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

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

**ฝ่ายตรวจสอบภายใน** เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทโดยการทำประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

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

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้อธิบายเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย 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 การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม
- บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้

จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน

- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเมทริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่ (Level of Authorities Matrix)
- บริษัทฯ ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2568 นี้ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างทันทั่วทั้ง มีการเสริมสร้างและสื่อสารความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

## 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติผ่านข้อกำหนด นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

## 4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสียหาย ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

## 5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ การอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ



คณะกรรมการบริษัทจะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนด

ให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

# สายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตีซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว รายการระหว่างกันทั้งหมดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ โดยที่การทำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) เพื่อให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และดำเนินถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า หรือรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ			นโยบายการคิดราคาและ	
	2566	2567	2568	ความสมเหตุสมผลของรายการ	
1. บริษัท เมอร์เควต มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน) (MML) และ บริษัท ซีเคเอสดี จำกัด (ZQ)	ZQ ตกลงในสัญญาเช่ากับ MML เพื่อเช่าพื้นที่สำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้			อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับกับบริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้	1) สำนักงานที่กรุงเทพมหานคร ค่าบริการประกอบด้วยค่าเช่าและค่าบริการ โดยคิดค่าบริการที่ 300-600 บาทต่อตารางเมตรต่อสัญญาเช่าปีต่อปี				
2568 ร้อยละ 68.4	2) สำนักงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี คิดค่าเช่าและค่าบริการ ที่ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือน มีการต่อสัญญาดังกล่าวทุก 2 ปี				
2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2	MML บันทึกบัญชีรายการดังกล่าวดังนี้			3,536	
โดย ZQ เป็นการร่วมค้ากับบริษัท เมอร์เควต ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ MSST เป็นบริษัทย่อยที่ MML ถือหุ้นทั้งหมด	- รายได้ค่าเช่า			5,975	
	- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			1,076	
	MML ให้กู้ยืมเงินแก่ ZQ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ZQ นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน			7,411	
	MML บันทึกบัญชีรายการดังกล่าวดังนี้			2,346	
	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			111,226	
	- ดอกเบี้ยรับ			4,601	
	- ดอกเบี้ยค้างรับ			-	
	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของ MML บางส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ			150,017	
	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของ บริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินด้วยเฉลี่ยของผู้ให้กู้			10,768	
				937	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2566	2567	2568		
2. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (MML) และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 ทั้ง MML และ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	MML ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด เป็นจำนวน 368 ตร.ม. ถูกคิดค่าเช่าและบริการเป็นจำนวน 410 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน MML มีการต่อสัญญาดังกล่าวทุก 3 ปี MML บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่า	1,811	1,811	1,811	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามทีระบุนในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และบริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (GAC) TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GAC โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST ทั้ง MSST และ GAC มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการ	MSST ว่าจ้าง GAC เพื่อให้บริการเดินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้าและการขนส่ง MSST บันทึกรายการดังนี้ • ต้นทุนการให้บริการ • ค่าเช่าที่ดิน	8,024 13,458	34,643 25,358	30,736 6,087	ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ GAC ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และบริษัท ซีเคเอสที จำกัด (ZQ) TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 โดย MML ถือหุ้นทั้งหมด ใน MSST โดย ZQ เป็นการร่วมค้าที่บริษัท เมอร์เมด ซันนี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ MSST เป็นบริษัทย่อยที่ MML ถือหุ้นทั้งหมด	MSST ให้บริการด้านบัญชี กฎหมาย บริการสนับสนุนอื่น และให้เช่าเหมาลำแก่ ZQ MSST บันทึกรายการดังนี้ • รายได้ค่าบริการธุรกิจนอกชายฝั่ง • รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ • ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	108,854 1,253 535	109,166 1,481 28,705	103,855 1,723 95,117	ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSST ทำบริการให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	MSST ว่าจ้าง ZQ สำหรับรับเหมารวมงานโครงการวิศวกรรมใต้ทะเล MSST บันทึกรายการดังนี้ • ต้นทุนการให้บริการ • ค่าเช่าที่ดิน	240 250	- 87	- -	ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ ZQ ทำบริการให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2566	2567	2568	
5. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ Millennium 3 Ship Management and Operations DMCCO (M3JV)	MSST ขยายเรือ Millennium 3 ให้กับ M3JV ที่ราคาตลาด เนื่องจาก M3JV ยังไม่ได้ชำระเงิน MSST บันทึกรายการเป็น ลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	547,573	543,806	505,322	ราคาขายอยู่ที่ราคาตลาดโดยประมาณ ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 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	3,004,892	3,695,552	3,568,509	ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSS-KSA ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน MSS และ ZMOS ตามลำดับ และ MSS ถือหุ้นร้อยละ 95 ใน MSS-KSA	MSS-KSA บันทึกรายการดังนี้ - รายได้จากค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	843,262	896,252	1,166,809	
	ZMOS เรียกเก็บค่าประกัน ค่าที่ปรึกษา ค่าฝึกอบรม ค่าวิชา และใบอนุญาตทำงานจาก MSS-KSA				ค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ ZMOS ทำกับบุคคลภายนอกดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	MSS-KSA บันทึกรายการดังนี้ - ต้นทุนการให้บริการ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้การค้า	7,599 1,490 40,782	7,574 1,359 50,304	13,460 625 62,185	
7. Mermaid Subsea Services (International) Ltd. (MSSI) และ Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) (ZMOS)	ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco				ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSSI ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน MSS และ ZMOS ตามลำดับ	MSSI บันทึกรายการดังนี้ - รายได้จากค่าบริการ	-	72,398	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2566	2567	2568	
8. Mermaid Subsea Oil and Gas Services DMCEST (MSOGS) and Millennium 3 Ship Management and Operations DMCCO (M3JV)  TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 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 • รายได้จากกรให้บริการ • ลูกหนี้การค้า	4,300 4,481	- 4,451	- 4,136	ราคาบริการคิดตามราคาปกติที่ MSOGS ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
9. บริษัท แมอร์เมด ซีบี ซี เซอร์วิสเชล (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ Tan Cang Mermaid Subsea Services Co., Ltd. (TC Mermaid)  TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2 โดย MML ถือหุ้นทั้งหมดใน MSST และ MSST ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TC Mermaid	MSST จ่ายค่าเช่าเรือให้แก่ TC Mermaid  MSST บันทึกรายการดังนี้ • ต้นทุนกรให้บริการ • เจ้าหนี้การค้า	- -	76,216 -	73,830 6,003	ราคาบริการคิดตามราคาปกติที่ TC Mermaid ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	2566	2567	2566	2568	
<p>10. Mermaid Subsea Services (International) Ltd. (MSSI) และ บริษัท ซีเคสดี จำกัด (ZQ)</p> <p>TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้</p> <p>2568 ร้อยละ 68.4</p> <p>2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2</p> <p>โดย MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSSI</p> <p>โดย ZQ เป็นการร่วมค้าที่บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ถือหุ้น ร้อยละ 50 ทั้งนี้ MSST เป็นบริษัทย่อยที่ MML ถือหุ้นทั้งหมด</p>	<p>MSSI ได้ให้บริการด้านบุคลากรปฏิบัติการและบริการอุปกรณ์ ดำเนินงานแก่ ZQ</p> <p>MSSI บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากบริการให้บริการ</li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>213,021</p> <p>-</p>	<p>511,368</p> <p>17,214</p>	<p>46,277</p> <p>-</p>	<p>ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSSI ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
<p>11. บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) และ Thoresen Jutal Offshore Engineering Heavy Industries (Thailand) Limited (TJE)</p> <p>TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้</p> <p>2568 ร้อยละ 68.4</p> <p>2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2</p> <p>โดย MML ถือหุ้นทั้งหมดใน MSST</p> <p>ทั้งนี้ TJE เป็นการร่วมค้าที่ TTA ถือหุ้นร้อยละ 51</p>	<p>MSST ได้ให้บริการด้านบริหารโครงการแก่ TJE</p> <p>MSST บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากบริการให้บริการ</li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>2,244</p> <p>2,357</p>	<p>ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSST ให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2566	2567	2568		
<p>12. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) TTA ถือหุ้นใน PMTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2568 ร้อยละ 67.0</li> <li>2566 ถึง 2567 ร้อยละ 68.5</li> </ul> <p>TTA ถือหุ้นในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TI เป็นการร่วมค้าที่ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 PMTA และ TI มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ</li> <li>• นายชัชมนันต์ สดรวม</li> </ul>	<p>บาคองโคได้รับบริการขนส่งสินค้าทางเรือจาก TI</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง</li> <li>• เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<p>32,250</p> <p>5,777</p>	<p>35,276</p> <p>-</p>	<p>34,395</p> <p>-</p>	<p>ค่าบริการคิดจากราคาปกติที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ซึ่งราคาต้นทุนนั้นจะอิงตามปริมาณและเส้นทางที่ขนส่ง ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
<p>13. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บริษัท โทรีเซน-วินามา จำกัด (TV) TTA ถือหุ้นใน PMTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2568 ร้อยละ 67.0</li> <li>2566 ถึง 2567 ร้อยละ 68.5</li> </ul> <p>TTA ถือหุ้นในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในการร่วมค้า บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TI) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TV PMTA และ TV มีกรรมกรร่วมกันคือ นายชัชมนันต์ สดรวม</p>	<p>บาคองโคให้เช่าพื้นที่โรงงานกับ TV จำนวน 76,646 ตารางเมตร สัญญาเช่าฉบับนี้ต่ออัตโนมัติทุก 5 ปี</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ค่าเช่า</li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> </ul> <p>บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งทางเรือจาก TV</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง</li> <li>• เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<p>103,973</p> <p>9,489</p> <p>74,116</p> <p>10,809</p>	<p>121,198</p> <p>8,810</p> <p>82,422</p> <p>9,936</p>	<p>116,103</p> <p>2,924</p> <p>66,088</p> <p>10,375</p>	<p>อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดค่าเช่าตามพื้นที่จริง อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเภทเดียวกันในปัจจุบัน ราคาและเงื่อนไขการค้ำที่ใกล้เคียงกันที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p> <p>ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาต้นทุนนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ราคาและเงื่อนไขการค้ำที่ใกล้เคียงกันที่ TV กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	
	2566	2567	2566	2568
<p>14. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และบริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด (TVL)</p> <p>TTA ถือหุ้นใน PMTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 67.0 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 68.5</p> <p>TTA ถือหุ้นในบริษัท ทีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โอลด์ดิงส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในการร่วมค้า บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (TH) และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทรีเซน-วินามา จำกัด (TV) ทั้งนี้ TV ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TVL</p> <p>PMTA และ TVL มีกรรมกรร่วมกันคือ นายชัชมนันต์ สตรอม</p>	<p>บาคองโค ได้รับบริการด้านขนส่งทางเรือจาก TVL</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง</li> <li>• เจ้าหนัการค่า</li> </ul> <p>34,600 5,128</p>	<p>38,514 5,065</p>	<p>34,208 5,939</p>	<p>ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่ TVL กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาขายส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางขนส่ง ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TVL กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
<p>15. บริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) และ บารี เทรส (บารี)</p> <p>TTA ถือหุ้นใน PMTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 67.0 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 68.5</p> <p>TTA ถือหุ้นในบริษัท ทีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โอลด์ดิงส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Soleado Holdings Pte. Ltd. (SOH) และ SOH ถือหุ้นร้อยละ 28 ในบารี</p> <p>PMTA และบารี มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายชัชมนันต์ สตรอม</p>	<p>บาคองโคได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจากบารี</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ</li> <li>• เจ้าหนัการค่า</li> </ul> <p>9,061 1,118</p>	<p>6,700 329</p>	<p>8,072 271</p>	<p>ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันกับที่บารีกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาขายส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางขนส่ง ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความเสมอภาคของรายการ
	2566	2567	2568	2568	
16. TTA และบริษัท เมอร์เมต มาร์ทิเม จำกัด (มหาชน) (MML)	TTA ได้ให้บริการจัดการกับ MML				ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน
TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 68.4 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น	1,950	163		จึงถือได้ว่าการดักกล่าวมีความเสมอภาคและและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA และ MML มีการรวมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ	TTA ได้ทำสัญญากับ MML เพื่อให้บริการด้าน IT โดยสัญญา มีอายุ 1 ปี และต่อสัญญาอัตโนมัติทุกปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ค่าบริการตามสัญญาอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน				
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ • ดร. ฉ่อง ปลอดภัย	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น	72	72		
โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นทั้ง TTA และ MML	อ้างอิงถึงสัญญาเงินกู้ TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ MML โดย MML นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยมีสัญญาดังนี้				รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและในโครงการที่ได้รับประมูลใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย (ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ) บวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง ร้อยละ 2.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบเงินฝากหรือตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ที่มีระยะเวลา 3 ปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะสามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความเสมอภาคและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการติดตามและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2566	2567	
	<p><sup>1/</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม MML เบิกเงินกู้จาก TTA ดังนี้ 2567 ถึง 2568 46.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 2566 20.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</p> <p>ยอดเงินต้นตามสัญญาดังกล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 80.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</p> <p>ในระหว่างปี 2568 MML ได้ชำระคืนเงินต้นจำนวน 10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</p> <p>ดังนั้น ยอดเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีจำนวน 70.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา</p> <p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 23 ตุลาคม 2568 ได้อนุมัติการปรับโครงสร้างและรวมหนี้เงินกู้เดิมเข้าด้วยกัน เป็นวงเงินกู้แบบไม่หมุนเวียน (Non-revolving loan facility) วงเงินจำนวน 70.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเท่ากับ ยอดเงินต้นคงค้างดังกล่าว</p> <p>การปรับโครงสร้างครั้งนี้มิได้มีการให้กู้ยืมเพิ่มเติมหรือเพิ่มวงเงินความเสี่ยง แต่เป็นเพียงการรวมหนี้เงินกู้ตามสัญญาเดิมเข้าไว้ภายใต้วงเงินกู้ฉบับเดียวกันเท่านั้น</p> <p>TTA บันทึกเป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>TTA บันทึกรายการรับดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าว - ดอกเบี้ยรับ</p> <p>ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	2566	2567	2568
		1,839,186	2,723,283	2,199,505
		62,657	196,599	194,248
		25,347	149,494	39,360

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2566	2567	2568	
<p>17. TTA และบริษัท แมริเมค ซับซี เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (MSST)</p> <p>TTA ถือหุ้นใน MML ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้</p> <p>2568 ร้อยละ 68.4</p> <p>2566 ถึง 2567 ร้อยละ 58.2</p> <p>และ MML ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST</p> <p>TTA และ MSST มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ</li> <li>• ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอแม็ง</li> </ul>	<p>ตามข้อตกลงการค้าระหว่างกันที่ทำขึ้นระหว่าง TTA และ MSST เกี่ยวกับการค้าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน TTA ได้ตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันให้กับ MSST โดยมีจำนวนวงเงินสินเชื่อและอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สัญญาวันที่ 16 กันยายน 2564 วงเงินสินเชื่อจำนวน 100.0 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 0.5 ต่อปี</li> <li>• สัญญาวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วงเงินสินเชื่อจำนวน 3.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 0.5 ต่อปี</li> <li>• สัญญาวันที่ 9 ตุลาคม 2566 วงเงินสินเชื่อจำนวน 5.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 1.0 ต่อปี</li> <li>• สัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 วงเงินสินเชื่อจำนวน 51.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 1.0 ต่อปี</li> <li>• สัญญาวันที่ 17 กันยายน 2568 วงเงินสินเชื่อจำนวน 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 1.0 ต่อปี</li> </ul> <p>TTA บันทึกการขายดังกล่าว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้อื่น</li> <li>• ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>	390	8,369	18,509	<p>รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้รับประกันกำหนดขึ้นในอัตราเดียวกับที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าตามปกติ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
		741	8,457	5,150	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการจัดการราคาและความเสมอภาคของรายการ
	2566	2567	2568		
18. TTA และบริษัท พีเอ็ม ทีเอช เอเซีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PMTA)  TTA ถือหุ้นใน PMTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2568 ร้อยละ 67.0 2566 ถึง 2567 ร้อยละ 68.5  TTA และ PMTA มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • ดร. ณ้อง บอล เทเวแฉ่ง  โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งใน TTA และ PMTA	TTA ได้ทำสัญญาให้ PMTA เข้าพื้นที่สำนักงานเป็นจำนวน 182.25 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี	984	984	984	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามไตรมาสไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก				
	TTA ได้ทำสัญญากับ PMTA เพื่อให้บริการด้าน IT	66	66	66	ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT				
	TTA มีการให้บริการด้านบัญชีและด้านอื่นให้กับ PMTA				
	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น	650	660	636	
	TTA รับเงินเป็นผลจาก PMTA				รายการนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของ PMTA รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้จากเงินปันผล	20,802	27,735	69,338	
	เนื่องจากการให้บริการข้างต้น TTA บันทึกยอดต่างชำระ				ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาด
	เป็นลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	432	432	425	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ			มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุผลของรายการ
	2566	2567	2568			
19. TTA และบริษัท พีเอช แคปิตอล จำกัด (PHC) PHC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท พีเอ็ม แคปิตอล จำกัด (PMC) โดยถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 70 และ ร้อยละ 30 ตามลำดับ	TTA ได้ทำสัญญาให้ PHC เข้าพื้นที่สำนักงานเป็นจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. TTA ให้เข้าพื้นที่สำนักงาน 30 ตร.ม. แก่ PHC สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 2. TTA ให้เข้าพื้นที่สำนักงาน 729 ตร.ม. แก่ PHC	4,099	4,099	4,099	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่จะอยู่ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
TTA และ PHC มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ์ ทิพย์ระวี	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก	4,099	4,099	4,099	มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
โดยมีนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMC	TTA ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก PHC เพื่อใช้ในการจัดประชุม TTA บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นและค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง	316	795	921	ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
	TTA ได้ให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์กับ PHC TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	300	300	300	ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก	
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	376	376	376		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2566	2567	2568		
20. TTA และบริษัท สยามทากโก้ จำกัด (STC) STC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (CMC) โดยถือหุ้นให้อัตราร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ TTA และ STC มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ</li> <li>• นายกมลสุทธิ์ ทัพทะรังสี</li> </ul> โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC	TTA ได้ทำสัญญาให้ STC เข้าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 120 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี	648	648	2568	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามตารางในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม				
	TTA ได้ทำสัญญากับ STC เพื่อให้บริการด้าน IT	481	481	960	ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT				
	TTA ได้ให้บริการค่าประกันสัญญาแก่ STC เป็นระยะเวลา 6 ปี สัญญาให้บริการรับประกันสิ้นสุดก่อนกำหนดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568				รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้รับประกันกำหนดขึ้นในอัตราเดียวกับที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าตามปกติ ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น	93	93	60	
	TTA ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก STC เพื่อใช้ในการจัดประชุม				มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นและค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง	78	145	333	
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	296	1,321	2,019	ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและความเสมอภาคของรายการ
	2566	2567	2568		
อ้างอิงจากสัญญาเงินกู้ยืม TTA ให้กู้ยืมเงินแก่ STC โดย STC นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยมีสัญญาดังนี้					รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินแล้วเสียของบริษัทฯ บวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงร้อยละ 2.00 ต่อปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทย่อยสามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
• วันที่ 12 มิถุนายน 2567 จำนวน 6.5 ล้านบาท				6,500	
• วันที่ 14 สิงหาคม 2567 จำนวน 60.0 ล้านบาท				80,000	
• วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 100.0 ล้านบาท <sup>1</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2568 STC เบิกเงินกู้จาก TTA เป็นจำนวนเงิน 20.0 ล้านบาท และ 40.0 ล้านบาท ตามลำดับ				6,784	
TTA บันทึกรายการดังนี้					
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
• เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
• ดอกเบี้ยรับ					
21. TTA และบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP)	TTA ได้ทำสัญญาให้ PMTP เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 166 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี		896		อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามตารางต่อไปนี้ สัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
PMTP มีผู้ถือหุ้นจาก TTA, Kandem Realty & Development Co., Ltd. (KRD) และ Toray Construction Co., Ltd. โดยถือหุ้นให้อัตรา ร้อยละ 60, ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก		896	896	
TTA และ PMTP มีการรวมกัน 2 ท่านคือ	TTA ได้ให้บริการรับฝากเชิฟเวอร์กับ PMTP				ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT	420		420	
• นายกรมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	TTA ได้ให้บริการด้านบัญชี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการทั่วไปแก่ PMTP				
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	960		960	660

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	2566	2567	2568		
TTA ให้อุปสงค์เงินแก่ PMTP ดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี PMTP นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	<p>เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ถือหุ้นได้ออกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขวันครบกำหนดชำระของสัญญากู้ยืมที่ให้แก่ PMTP เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2573</p> <p>TTA บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้อุปสงค์เงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>เงินให้อุปสงค์เงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>รายได้ดอกเบี้ย</li> </ul>	1,235,631	-	-	รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่การร่วมค้าของบริษัทฯ โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการของกรรมาธิการร่วมค้า รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนทาง การเงินแล้วผลของของบริษัทฯ บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าการร่วมค้า สามารถคืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ บริษัทฯ
		86,494	1,715,631	1,715,631	120,094
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	365,525	479,684	599,666		
22. TTA และบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (AIM)	TTA ให้อุปสงค์เงินแก่ AIM ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี โดย AIM นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	171,800	346,267	389,539	รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินแล้วผลของของบริษัทฯ บวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงร้อยละ 2.00 ต่อปี และฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทย่อยสามารถ คืนเงินกู้ยืมได้ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
TTA ถือหุ้นใน AIM ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดังนี้ 2567 ถึง 2568 ร้อยละ 92.5 2566 ร้อยละ 91.9	TTA บันทึกเป็นเงินให้อุปสงค์เงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,833	15,829	26,153	
TTA และ AIM มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • ดร. ผ่อง บอล เทเวธเน้ง	TTA บันทึกรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ดังนี้	36,111	52,478	74,141	
	• ดอกเบี้ยรับ	1,237	1,405	2,541	
	• ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
	• รายได้ดอกเบี้ยต่างประเทศ				
	TTA ให้บริการที่ปรึกษาแก่ AIM ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ต่อสัญญาอัตโนมัติ	6,504	5,855	2,519	ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือ ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก				
	TTA ได้ทำสัญญาให้ AIM เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 70 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี				อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อ ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคล ภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะ คำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ใน สัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือ ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก				

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการวัดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2566	2567	2568		
23. TTA และบริษัท พี่เอช มกากรอง (ประเทศไทย) จำกัด TTA และบริษัท พี่เอช มกากรอง (ประเทศไทย) จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 3 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ • นายภมลสุทธิ์ ทิพย์ระรังสี	TTA ซื้อสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่จาก บริษัท พี่เอช มกากรอง (ประเทศไทย) จำกัด TTA บันทึกเป็นค่าของขวัญและของขวัญปีใหม่	6	-	-	มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
24. TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA เข้าพื้นที่เป็นจำนวน 306 ตร.ม. จากบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม TTA บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่า สำนักงานและค่าสาธารณูปโภค	-	2,431	2,520	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่จะไปในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
25. TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด TTA และบริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้ให้บริการจัดงานปีใหม่ให้ TTA TTA บันทึกเป็นรายการดังกล่าว ดังนี้ • รายจ่ายพนักงานอื่น • เงินมัดจำ TTA เป็นผู้สนับสนุนค่าโฆษณาสำหรับงาน Charity Concert Festival ในปี 2566 TTA บันทึกเป็นค่าสนับสนุน	1,286 -	1,769 -	- 963	ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	
		2566	2567	2566	2568		
26. TTA และบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด	TTA และบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด มีกรรมการ ร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	1,190	1,272	774	มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่าย สินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด ประโยชน์แก่บริษัทฯ	
		TTA บันทึกเป็นค่าของขวัญและของขวัญปีใหม่	-	-	175	มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่าย สินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด ประโยชน์แก่บริษัทฯ	
27. TTA และบริษัท พี80 เทรดดิ้ง จำกัด	TTA และบริษัท พี80 เทรดดิ้ง จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท พี80 เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	-	-	-	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อ ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคล ภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะ คำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามไตรมาสที่ สัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือ ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
		TTA บันทึกเป็นค่าเช่าสำนักงาน	1,809	3,531	3,619		
28. TTA และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	TTA และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	TTA ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเป็นจำนวน 361 ตร.ม. ในชั้น 7 และชั้น 9 อาคารอรกานต์ จากบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด ในราคาค่าเช่าและค่าบริการ 300 บาทและ 110 บาทต่อ ตร.ม.ตามลำดับ ค่าเช่าและค่าบริการที่เรียกเก็บ ตามสัญญาจำนวน 108,300 บาท และ 39,710 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละสัญญาดังนี้	-	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาเช่าชั้น 9 เริ่มสัญญาจากวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการต่อสัญญาอัตโนมัติทุก 3 ปี</li> <li>สัญญาเช่าชั้น 7 เริ่มสัญญาจากวันที่ 19 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมีการต่อสัญญาอัตโนมัติทุก 1 ปี</li> </ul>	1,809	3,531	3,619		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการวัดราคาและความเสมอภาคของรายการ
	2566	2567	2568	2569	2570	
29. Soleado Holdings Pte. Ltd. (SOH) และ Thoresen Vi Na Ma Tug Joint Stock company (TVT)	SOH ให้อุปกรณ์เงินแก่ TVT อัตรดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี TVT นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	SOH บันทึกรายการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้อุปกรณ์ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>	6,266	3,334	-	อัตรดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ SOH บางส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเสมอภาคและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TVT ถือหุ้นโดย Thoresen Vinama Logistics Co., Ltd. (TVL) และ SOH ร้อยละ 51.0 และร้อยละ 34.0 ตามลำดับ	SOH บันทึกรายการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้อุปกรณ์ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>	274	175	55	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้	
30. Soleado Holdings Pte. Ltd. (SOH) และ Petrolift Inc.	SOH ให้อุปกรณ์เงินแก่ Petrolift Inc. อัตรดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี Petrolift Inc. นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				อัตรดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ SOH บางส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเสมอภาคและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
TTA ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน SOH และ SOH ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ใน Petrolift Inc.	SOH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้อุปกรณ์ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
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 บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>	2,874	-	-	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		นโยบายการคิดราคาและ ความสมเหตุสมผลของรายการ		
		2566	2567	2568		
31. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (VVT) และบริษัท ประดิษฐ์ จำกัด	<p>VVT ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ประดิษฐ์ จำกัด ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.0 ต่อปี โดยบริษัท ประดิษฐ์ จำกัด นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>VVT บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>	-	6,000	15,000	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
		-	65	792		
TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ในบริษัท ประดิษฐ์ จำกัด	<p>TTA, VVT และบริษัท ประดิษฐ์ จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหาภักจศิริ</p>	-	65	13	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้	
32. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (VVT) และบริษัท เคเควี จำกัด (KKV)		<p>VVT ให้เงินกู้ยืมแก่ KKV ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี โดย KKV นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>VVT บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	36,918	37,858	37,927	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ใน KKV	<p>VVT บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	709	749	758	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้	
33. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (VVT) และบริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด		<p>อ้างอิงจากสัญญาเงินกู้ยืม VVT ให้ยืมเงินแก่ บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด โดย บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยมีสัญญาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 100.0 ล้านบาท</li> <li>วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 จำนวน 50.0 ล้านบาท</li> </ul> <p>VVT บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>	25,000	100,000	150,000	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ในบริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด	<p>TTA, VVT และบริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหาภักจศิริ</p>	187	4,446	9,215	รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้	
		187	1,691	6,156		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคาและความสมเหตุผลของรายการ
		2566	2567	2568	
34. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (VVT) และบริษัท พรอมทีนา จำกัด TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ในบริษัท พรอมทีนา จำกัด	<p>อ้างอิงจากสัญญาเงินกู้ยืม VVT ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท พรอมทีนา จำกัด โดยบริษัท พรอมทีนา จำกัด นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี และร้อยละ 7.0 ต่อปีตามลำดับ โดยมีสัญญาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 28 เมษายน 2568 จำนวน 20.0 ล้านบาท</li> <li>วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 จำนวน 14.1 ล้านบาท</li> </ul> <p>VVT บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 1 กันยายน 2568 จำนวน 147.4 ล้านบาท</li> <li>วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท พรอมทีนา จำกัด เบิกเงินกู้จาก VVT เป็นจำนวนเงิน 90.0 ล้านบาท</li> </ul> <p>อ้างอิงจากสัญญาเงินกู้ยืม VVT ให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท พรอมทีนา จำกัด โดยบริษัท พรอมทีนา จำกัด นำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีผลตอบแทนคงที่จำนวน 40.0 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยมีสัญญาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VVT บันทึกรายการดังนี้</li> <li>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>รายได้ดอกเบี้ยจ่ายรับ</li> </ul>	-	-	34,100	<p>อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บางส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยของผู้ให้กู้</p>
35. บริษัท พีเอส แคมป์ดอล จำกัด (PHC) และบริษัท สยามทากิ จำกัด (STC) TTA ถือหุ้นร้อยละ 70.0 ทั้งใน PHC และ STC TTA และ PHC และ STC มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายภมรดุสฤทธิ์ ทัพพะรังสี	<p>PHC ขายวัตถุดิบให้ STC เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร</p> <p>PHC บันทึกการขายวัตถุดิบดังกล่าวเป็นรายได้อื่น</p> <p>PHC ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจ และด้านอื่นๆ แก่ STC</p> <p>PHC บันทึกเป็นรายได้อื่น</p> <p>ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	-	-	3,125	<p>มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ</p> <p>ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และในปี 2568 ไม่มีรายการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

## นโยบายรายการระหว่างกัน

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

## มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหารดำเนินการได้สำหรับรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

## ฝ่ายบริหารดำเนินการดังนี้

- การซื้อขายหรือให้บริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาดที่ให้แก่บุคคลภายนอก หากไม่มีราคาตลาด จะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.5
- ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาจากลักษณะงานที่ใช้ จำนวนผู้ดูแลที่ให้บริการ จัดเก็บอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และชั่วโมงการทำงาน
- ค่าบริการด้านบัญชีการเงิน, การบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการทั่วไป เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งกำหนดราคาตามชั่วโมงการทำงาน

โดยบริษัทฯ จะทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

## การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยลงนามในสัญญา หรือเข้าทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บุคคลที่สาม บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปในราคายุติธรรม