

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 9,633,578,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 963,357,840.70 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 9,633,578,407 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

7.2. ผู้ถือหุ้น

7.2.1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	การถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,100	17.32
2. Zico Trust (s) Ltd.	1,400,000,000	14.53
3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	4.29
4. นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	400,000,000	4.15
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	208,998,090	2.17
6. นายสตาฐ เตชะอุบล	205,000,000	2.13
7. บริษัท บรุคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน	200,000,000	2.08
8. นายปรีชา อภินันท์กุล	193,000,000	2.00
9. นางสาวพรพิชา ตียะจินดา	170,829,000	1.77
10. UBS AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	1.74

7.2.2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

- (1) บริษัท สเตรกา (จำกัด) มหาชน (ชื่อเดิม) หรือ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (จำกัด) มหาชน (ชื่อใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท สเตรกา หรือ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (จำกัด) มหาชน มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	การถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,759,999,986	92.63
2. นางสาวโนชา เอื้อวัฒนสกุล	15,000,000	0.79
3. นางสาวกัลยารัตน์ เครือวัลย์	80,000,000	4.21
4. นายพงศ์พลชัย ทวีเจริญกิจ	10,000,000	0.53
5. นายกิตติภพ มนูญนิมิตร	5,000,000	0.26
6. นางนิภาพรรณ ปรีชา	10,000,000	0.53
7. นางสาวนันทพร ทองสองสี	10,000,000	0.53
8. นายวงศ์ ภัทรชัยกุล	10,000,000	0.53
9. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	13	0.0000006
10. นายธรากร จันทร์เกิด	1	0.000000052

7.2.3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	1,600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท
ราคาเสนอขาย	0.35 บาท
ราคาดตลาด ณ วันเสนอขาย	0.38 บาท (ราคาระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561-วันที่ 12 กันยายน 2561)
รายชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรร	1. Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 1,400,000 หุ้น 2. บริษัท บรีดเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น
เงื่อนไขพิเศษ	นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหลักทรัพย์ (Silent Period) แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ใช้การออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าก็ตาม

หมายเหตุ: *การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีสามารถกระทำการได้เนื่องจากเกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดใหม่อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	1,600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท
ราคาเสนอขาย	0.35 บาท
ราคาดตลาด ณ วันเสนอขาย	0.38 บาท (ราคาระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562-วันที่ 11 มีนาคม 2562)
รายชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรร	1. Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 1,400,000 หุ้น 2. บริษัท บรีดเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น
เงื่อนไขพิเศษ	นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหลักทรัพย์ (Silent Period) แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ใช้การออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าก็ตาม

7.3.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TRITN-W3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("TRITN-W3" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,666,090,681 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 1,666,090,681 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.74% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด 6 ราย เสร็จสิ้นแล้ว
วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับจัดสรร TRITN-W3 (Record date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
อัตราส่วนการจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลด 26.5% จากราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน (21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561) ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	30 พฤษภาคม 2561 หรือวันที่คณะกรรมการและหรือประธานกรรมการบริหาร/พิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	30 มิถุนายน 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	29 พฤษภาคม 2564 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W3)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W3 นับแต่วันที่ TRITN-W3 มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำ TRITN-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W3 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ออกและเสนอขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)	
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิมทั้งนี้บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิการจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการเจรจา ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้</p>

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)	
	สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

7.3.3 หลักทรัพย์แปลงสภาพ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1

บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TRITN-WA ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "TRITN-WA")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรของบริษัท อีกทั้งเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 0.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนการจัดสรรและวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 21 ราย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีการการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกิน 5.00% ของ TRITN-WA ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-WA จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 0.34 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน (21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561) ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	30 พฤษภาคม 2561 หรือวันที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายพิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	30 มิถุนายน 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	29 พฤษภาคม 2564 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-WA)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-WA นับแต่วันที่ TRITN-WA มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p>
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท จะไม่นำ TRITN-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-WA ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-WA ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ บริษัท อาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ</p>
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโครงการ TRITN-WA และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

7.3.4 หลักทรัพย์แปลงสภาพ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)

บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TRITN-W4 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (TRITN-W4 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 320,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 3.30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 9,690,290,488 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. Asia Alpha Equity Fund 3 2. บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนการจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ(หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)	
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายหลังจากการที่นักลงทุน 2 รายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและได้ทำการจองซื้อหุ้นและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	30 มีนาคม 2562 ทั้งนี้คาดว่าจะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	28 กุมภาพันธ์ 2565 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W4)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W4 นับแต่วันที่ TRITN-W4 มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W4 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: *การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TRITN-W4 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มิสามารถกระทำการได้ เนื่องจากเกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TRITN-W4 ใหม่อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (TRITN-W4 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้วันแต่เป็นการโอนโดยมรดก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 320,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 3.30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 9,690,290,488 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. Asia Alpha Equity Fund 3 2. บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนการจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ(หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)	
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายหลังจากการที่นักลงทุน 2 รายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและได้ทำการจองซื้อหุ้นและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ คาดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	30 มิถุนายน 2565 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W4)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W4 นับแต่วันที่ TRITN-W4 มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งงานในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W4 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

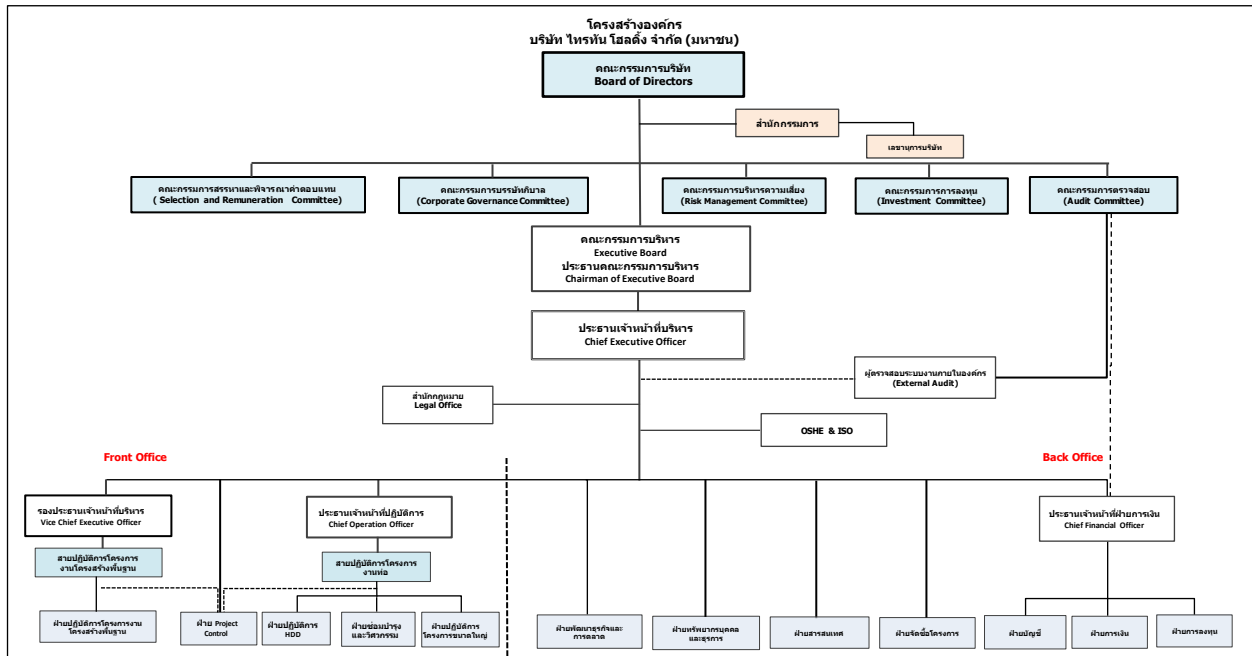
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรกระทำเช่นนั้นแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากการหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

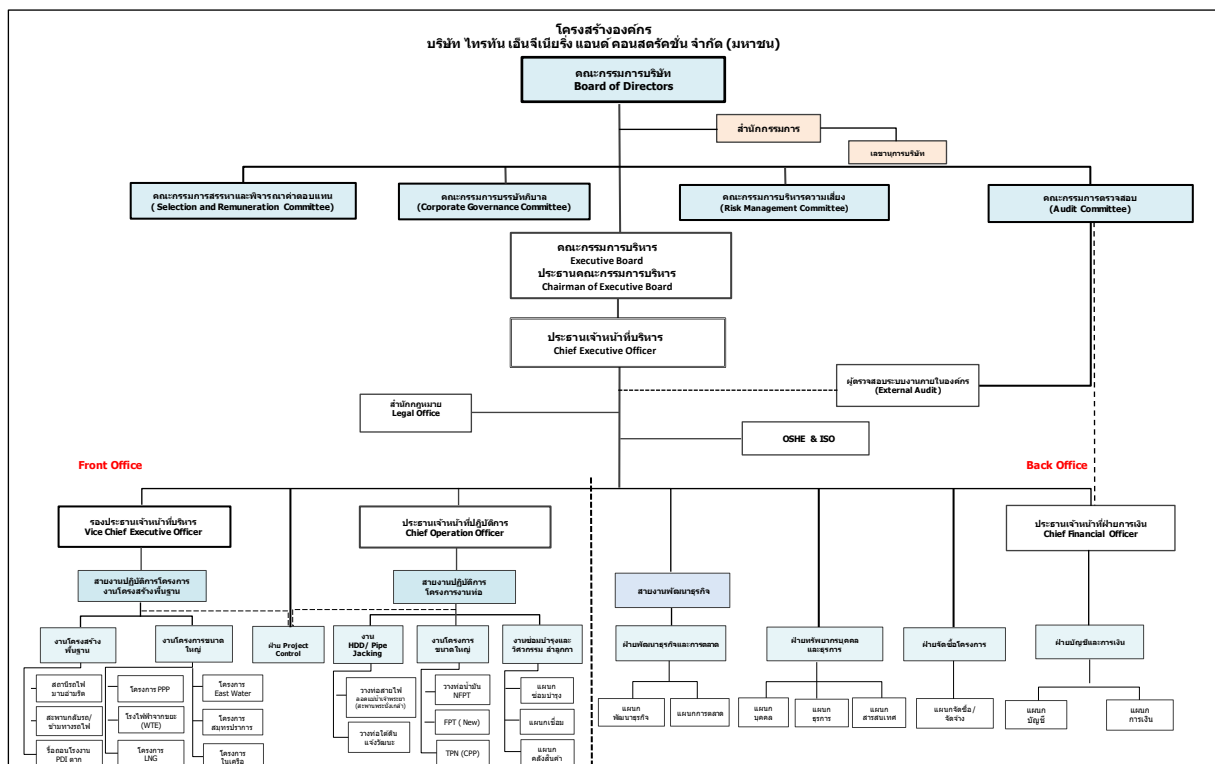
โครงสร้างการจัดการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีโครงสร้างการจัดการตั้งแผนผังต่อไปนี้



โครงสร้างการจัดการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)(ชื่อเดิม) หรือ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ชื่อใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีโครงสร้างการจัดการดังแผนผังต่อไปนี้



8.1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวนเหมาะสมกับองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดียังกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระด้วย

ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้

ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ไทย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	25 ธันวาคม 2559
2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	ไทย	รองประธานกรรมการบริษัท	25 เมษายน 2561
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ไทย	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
4. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ไทย	กรรมการอิสระ	22 มกราคม 2558
5. พ.ต.อ.หญิง กิตานันท์ คมขำ	ไทย	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2561
6. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	ไทย	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2561
7. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ไทย	กรรมการ	25 ธันวาคม 2559
8. นายเชตศักดิ์ ภูเกียรตินันท์	ไทย	กรรมการ	26 ตุลาคม 2561
9. นางซัวร์ ชิว ซาน	สิงคโปร์	กรรมการอิสระ	24 กรกฎาคม 2562
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ¹	ไทย	กรรมการอิสระ	25 มกราคม 2561
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ²	ไทย	กรรมการ	15 มีนาคม 2561
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ³	ไทย	กรรมการ	24 เมษายน 2561
นายสุพล ขวัญใจธัญญา ⁴	ไทย	กรรมการ	30 พฤศจิกายน 2561
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ⁵	ไทย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2561
นายรุ่ม หมา ⁶	จีน	กรรมการอิสระ	23 เมษายน 2562

¹ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

² นางนฤมล ฉัตรตะวัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

³ นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

⁴ นายสุพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

⁵ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

⁶ นายรุ่ม หมา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
- อนุมัติและทบทวนทิศทางการกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสำคัญ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- รายงานความรับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือ กฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบและถือเป็นเรื่องสำคัญมีดังนี้ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน โครงสร้างองค์กร และการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง นโยบายที่สำคัญ การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ ตลอดจนการฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือ นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ หรือพลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการอิสระ	6/9	คิดเป็นร้อยละ 66.67
จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7/9	คิดเป็นร้อยละ 77.78

สัดส่วนความหลากหลายทางเพศ (หญิง:ชาย) 3/6

เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละชุด ได้สอบทานการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลงานตนเองในปี 2562 โดยใช้แบบประเมิน 2 ฉบับ คือแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับทั้งกล่าวภายใต้หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

ก) หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข) หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

จากผลการประเมินผลว่า ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

รายงานผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงานให้เลขานุการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท

การจำกัดอายุและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งไว้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวนและตารางกำหนดการประชุม	คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
องค์ประชุมและการประชุม	กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ
วาระการประชุม	ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา
การเข้าร่วมประชุม	กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
รายงานการประชุม	เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการบริษัททั้งหมดเข้าประชุมดังกล่าวเฉลี่ยร้อยละ 77.78 และกรรมการรายบุคคลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีจำนวน 2 ท่าน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2562 (30 เมษายน 62)	การเข้าประชุม ของ คณะกรรมการ บริษัท ปี 2562	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	เข้า	13/13	25 ธันวาคม 2559
2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	เข้า	13/13	25 เมษายน 2561
3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	เข้า	12/13	25 ธันวาคม 2559
4. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	เข้า	11/13	12 มกราคม 2560
5. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	เข้า	11/13	22 มกราคม 2558
6. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ	เข้า	13/13	25 เมษายน 2561
7. พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	เข้า	5/13	25 เมษายน 2561
8. นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติสินธุ์	เข้า	13/13	26 ตุลาคม 2561
9. นางซัวร์ ชีว ชาน	-	1/6	24 กรกฎาคม 2562
10. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	-	-	25 เมษายน 2561
11. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	เข้า	-	15 มีนาคม 2561
12. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ	-	-	24 เมษายน 2561
13. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	-	-	30 พฤศจิกายน 2559
14. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภาก	-	1/3	26 เมษายน 2560
15. นายรุ่ย หมา	-	2/9	23 เมษายน 2562

8.2. ผู้บริหาร

8.2.1. รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติสินธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางเพ็ญศรี สืบสงวน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายฉัตรชัย สุคนาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวณัฐดี อนันต์อนุชาติกุล	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7. นายภทรพล ปานรักษา	ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
8. นางประภาวดี สมมาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.2.2. ผู้บริหารของบริษัทย่อย

- 1) บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) หรือบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเชิดศักดิ์ กุเกียรตินันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายโชคชัย พิซชกุลมงคล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายอดิสร เขียวสมบุญ	ผู้จัดการควบคุมต้นทุนโครงการ
6. นายอัศม์เดช กฤตภาส	ผู้จัดการโครงการ
7. นายจักพงษ์ อินทรารักษ์	ผู้จัดการโครงการ
8. นายสุรพงศ์ ฐานะประสิทธิ์	ผู้จัดการโครงการ
9. นายสรสิข ฦ บางช้าง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
10. นายธนากร ตามธรรม	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 โดยเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันมี นายอรุณ แซ่มโซติ รักษาการตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

- ดูแลจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ กรณีที่จำเป็น)
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.4.1. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	50,000	20,000
● กรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
● ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000
● กรรมการชุดย่อย	-	10,000

- ปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำนาญให้คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6,220,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลมีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท)						รวมค่าตอบแทนกรรมการ
			ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการความเสี่ยง	บำเหน็จกรรมการ	
1	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	600,000.00	260,000.00		60,000.00		322,848.00	1,242,848.00
2	พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	360,000.00	195,000.00			15,000.00	193,709.00	763,709.00
3	คุณหลุยส์ เจริญอุปด	กรรมการ	-	180,000.00		40,000.00		178,808.00	398,808.00
4	คุณณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ	360,000.00	165,000.00	60,000.00	30,000.00		163,907.00	778,907.00
5	ดร.บุญธิส ประเสริฐโสภกา	กรรมการอิสระ	90,000.00	15,000.00			15,000.00		120,000.00
6	พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ	กรรมการอิสระ	360,000.00	195,000.00	40,000.00		10,000.00	193,709.00	798,709.00
7	คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	30,000.00						30,000.00
8	คุณชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการอิสระ	30,000.00						30,000.00
9	พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	กรรมการอิสระ	360,000.00	75,000.00				74,503.00	509,503.00
10	คุณอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการอิสระ	360,000.00	165,000.00	20,000.00		20,000.00	163,907.00	728,907.00
11	คุณเชิดศักดิ์ กู้เกียรติสินธุ์	กรรมการ		195,000.00			10,000.00	193,709.00	398,709.00
12	คุณรพี หม่า	กรรมการอิสระ	180,000.00	30,000.00					210,000.00
13	คุณชีว ขาน ทาน	กรรมการอิสระ	150,000.00	15,000.00				14,900.00	179,900.00
14	คุณนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการความเสี่ยง					20,000.00		20,000.00
15	คุณโชคชัย พิษขกุลมงคล	กรรมการความเสี่ยง					10,000.00		10,000.00
	รวม		2,880,000.00	1,490,000.00	120,000.00	130,000.00	100,000.00	1,500,000.00	6,220,000.00

8.4.2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2562 มีผู้บริหารบางท่านลาออก และบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าใหม่ ดังนั้น รวมค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 33,667,691 บาท

8.4.3. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก**1) บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อใหม่)****ค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	35,000	20,000
● กรรมการ	25,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

เนื่องจากปี 2562 บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการของบริษัทใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน ปี 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้น 20,678,883 บาท

8.5. บุคลากร

สำหรับในปี 2562 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 36.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.02 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 29.75 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรในลักษณะเดียวกันกับบริษัท โดยในปี 2562 จำนวน 55.78 ล้านบาท ลดลง 3.89 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 59.67 ล้านบาท รายละเอียดจำนวนพนักงานและค่าตอบแทนในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัท อื่น	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	รวม
ผู้บริหาร (คน)	8	8	16
พนักงาน (คน)	20	87	107
รวม (คน)	28	95	123
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	36.77	55.78	92.55

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร และโครงสร้างของธุรกิจ มีการลดพนักงานในกลุ่มบริษัท และยกเลิกธุรกิจที่ไม่เกิดผลกำไร หรือโอนย้ายพนักงานในกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการประเมินความพร้อมว่าองค์กรมีกำลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) มาก น้อยเพียงใด เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากรจากภายในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานระดับหัวหน้าขึ้นไป หรือจากภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

1. วางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะมีผู้เกษียณอายุและการบริหารพนักงานในตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการ ของตลาด/ คู่แข่ง
2. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
3. เพื่อเป็นการจูงใจและธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงาน พร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN)

บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัท นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว

ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยกำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ที่คนคิดที่พึงปรารถนาของตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

พนักงานที่มีศักยภาพสูง หมายถึง พนักงานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทักษะ/ความสามารถ และคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งสามารถสรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้จากพนักงานภายในองค์กร โดยพิจารณาบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และ ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Competency) จากผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีเกรดประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก ความสามารถหลัก (Core Competency) และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีหลักการ และบริหารงานอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทยังให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานโดยใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์ คือ

1. Training Need Survey กำหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการรายบุคคลตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน
2. On the Job Training กำหนดชี้แจงความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน และกำหนดกระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อเขียน หรือ การปฏิบัติ
3. Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ได้แก่ การเข้ารับการอบรมพิเศษ (Special Training) หรือการใช้สถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อนักที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืนคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถทำตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินการ โดยยึดถือหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้ สิทธิในการได้รับปันหุ้น โบนัส และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และสิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

1.1. สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1.2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย
- ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
- ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้ง การตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถาม ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3. การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการออกหุ้นกู้
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
- การควบหรือเลิกบริษัท

1.4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีวรา บี (ชั้น 2) ของโรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,946,536,816 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.1255% จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะ และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีมติดังต่อไปนี้:

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติสินธุ์
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน จำนวน 7,000,000 บาท

7. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สำหรับบริษัทเป็นเงิน 2,260,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 3,003,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,263,000 บาท
8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
10. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท
11. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น
12. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
13. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
14. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้ (ก) จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น และ (ข) จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น
- บริษัทประกาศนโยบายเรื่อง การเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ดังนี้คือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย การปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รักษา

ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอันเป็นความลับ และเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

อีกทั้ง บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวังโดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายแล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องการทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อกำหนดในการนำไปใช้
 2. บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
 3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
 4. บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในไปในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งชดเชยความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นต้นทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น หรือถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี
- บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการออกเสียง
 - บริษัทได้แจ้งถึงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อใช้ในการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และได้กำหนดเป็น แนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการบริหารบุคคลตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน และสังคมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2) พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- **สินค้าและบริการ:** ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- **การรักษาข้อมูลของลูกค้า:** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

4) คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าต้อง ขยายสินค้า หรือบริการ ของบริษัท เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

5) สังคม และชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย มีการประกอบกิจการในประเทศไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

6) สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พลังงาน

7) คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึง ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

8) เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- 1) เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (02-553-5000)
- 2) อีเมลล์ของบริษัท (info@triton.co.th)
- 3) ติดต่อบริษัทโดยตรงผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.triton.co.th)
- 4) อีเมลล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบสำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน (whistleblowing@triton.co.th)
- 5) ยื่นเรื่องโดยตรง หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- การเปิดเผยข้อมูล บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน มีความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้ และซื่อตรงของบริษัท
- ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อ พบปะ กับผู้ลงทุน เช่น การจัด Roadshow จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ รวมทั้งมีการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- เว็บไซต์บริษัท บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดเอกสารเช่น งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้
- เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการต้องปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดจนพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายณัฐดนัย อินทรสุศรี	ประธาน	กรรมการอิสระ	4/4	18 มกราคม 2562
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/4	18 มกราคม 2562
3. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/4	18 มกราคม 2562
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ¹	กรรมการ	กรรมการอิสระ	0/0	11 เมษายน 2561

หมายเหตุ: (1) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
(2) กรรมการลำดับที่ 1-3 ได้รับการต่อวาระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทาน และให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลงานตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยนี้บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณาหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

ก) การประเมินตนเองแบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข) หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและครบถ้วนตลอดปี 2562

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการออกมติอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	4/4	18 มกราคม 2562
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/4	18 มกราคม 2562
3. นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	4/4	18 มกราคม 2562

หมายเหตุ: (1) กรรมการลำดับที่ 1-3 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาบททวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่นผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ
- พิจารณากำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สอดคล้องกับการประเมินผล และผลประกอบการของบริษัท
- มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีการออกมติอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	ประธาน	กรรมการ	3/3	23 เมษายน 2562
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/4	18 มกราคม 2562
3. พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/4	18 มกราคม 2562

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
4. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการ	กรรมการบริหาร	4/4	18 มกราคม 2562
5. นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์	กรรมการ	กรรมการบริหาร	3/3	18 มกราคม 2562
6. นายโชคชัย พิษกุลมงคล	กรรมการ	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	3/3	18 มกราคม 2562
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ¹	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	11 พฤษภาคม 2561
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ ²	กรรมการ	กรรมการบริหาร	0/0	11 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: (1) ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 1 เมษายน 2562
(2) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 15 มกราคม 2562
(3) กรรมการลำดับที่ 2-6 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
- กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมด ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
- กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส
- นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการสรรหาอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	18 มกราคม 2562
2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการ	กรรมการ	1/1	18 มกราคม 2562
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	18 มกราคม 2562
4. นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	18 มกราคม 2562
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ¹	กรรมการ	กรรมการ	0/0	12 มกราคม 2560
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ ²	กรรมการ	กรรมการบริหาร	0/0	11 พฤษภาคม 2561

- หมายเหตุ: (1) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
(2) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
(3) กรรมการลำดับที่ 1-4 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบาย และเสนอแนวปฏิบัติด้านบริษัทต่อคณะกรรมการ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริษัท
- ทบทวนแนวทางหลักการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
- มอบนโยบายบริษัทให้คณะทำงานด้านบริษัท
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	12/12	18 มกราคม 2562
2. นายเชตศักดิ์ ภูเกียรตินันท์	กรรมการ	กรรมการบริหาร	11/12	18 มกราคม 2562
3. นางนฤมล จิตรตะวัน	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12/12	18 มกราคม 2562
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	0/0	24 เมษายน 2561

- หมายเหตุ: (1) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารวันที่ 15 มกราคม 2562
(2) กรรมการลำดับที่ 1-4 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท ต่อ คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา
- บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัทของแต่ละธุรกิจ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว

- พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการบริหารได้มีการประเมินผลงานตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยนี้บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณาหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

- ก) การประเมินตนเองแบบรายคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมคณะกรรมการ
 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ข) การประเมินตนเองแบบรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมคณะกรรมการ
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและครบถ้วนตลอดปี 2562

6. คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	2/2	18 มกราคม 2562
2. นายเชิดศักดิ์ กุ๊เกียรตินันท์	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2/2	18 มกราคม 2562
3. นายภัทรพล ปานรักษา	กรรมการ	ผู้จัดการการลงทุน	2/2	18 มกราคม 2562
นายพิพัฒน์ สุวรรณะขวัญ ¹	กรรมการ	กรรมการบริหาร	0/0	11 พฤษภาคม 2561
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ²	กรรมการ	กรรมการ	0/0	12 มกราคม 2560
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ³	กรรมการ	กรรมการบริหาร	0/0	11 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: (1) นายพิพัฒน์ สุวรรณะขวัญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารวันที่ 15 มกราคม 2562
(2) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารวันที่ 15 มกราคม 2562
(3) นางนฤมล ฉัตรตะวัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารวันที่ 15 มกราคม 2562
(4) กรรมการลำดับที่ 1-3 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณา กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนการลงทุนของบริษัท โดยมีความสอดคล้องตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาจากธุรกิจ หรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
- กำหนด และทบทวน นโยบายการลงทุนของบริษัท ให้มีความสอดคล้องต่อสภาวะการณ์การลงทุนเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณา ทบทวน และจัดสรรวงเงินการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- พิจารณา ทบทวน นโยบาย และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อการลงทุนของบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- รายงานผลการลงทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(2) กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัท รายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการมีดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการตาม กระบวนการดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาจะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ
- 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
 - กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
 - ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 3) คณะกรรมการสรรหาจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
- 4) คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุนอกจากออกตามวาระ

2. การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2562 นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

(3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

การพิจารณาสรรหาคัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่ง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

- 1) การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- 2) มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
- 3) มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- 4) มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- 5) มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้ง นโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลารวมทั้ง ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ และมีประสิทธิผล

9.5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทประกาศนโยบายเรื่อง การเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ดังนี้คือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย การปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอันเป็นความลับ และเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

อีกทั้ง บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการใช้อข้อมูลภายใน เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายแล้ว ก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

- 1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องการทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อกำหนดในการนำไปใช้
- 2) บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
- 3) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในไปทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งต้องใช้ความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นต้นทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น หรือถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี

9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปี 2562 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 สังกัดบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทิส ไซยัค จำกัด โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

รายการที่	บริษัท	ค่าสอบบัญชีรวม (Audit fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
1	บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,260,000	-
2	บริษัท ไทรันทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ¹	2,590,000	-
3	บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	82,000	-
4	บริษัท ไทรันทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ²	85,000	-
5	บริษัท ไทรันทัน พาวเวอร์ จำกัด	82,000	-
6	บริษัท ไทรันทัน รีซอร์สเซส จำกัด	82,000	-
7	บริษัท ไทรันทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	82,000	-
รวมค่าสอบบัญชี		5,263,000	-

หมายเหตุ: (1) บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม)
(2) บริษัท อาร์ไจล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทรันทัน มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนในบริเวณที่บริษัทดำเนินกิจการ ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการที่ บริษัท ไทรันทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อใหม่) หรือ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งทำให้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากในแต่ละวัน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับทุกฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราทำงานด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความทุ่มเทที่บริษัท ไทรันทันและ บริษัทย่อยลงทุน เพื่อมุ่งสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้กับชุมชนและลูกค้าของเรา การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น ประชาชน องค์กรต่างๆ ช่วยให้เราสามารถระบุถึงความต้องการในท้องถิ่นได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงออกแบบแนวทางการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เพื่อเอาชนะความท้าทายทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความสามารถหลักของเราในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ค่านิยมและหลักจริยธรรมของบริษัทแสดงให้เห็นสิ่งที่บริษัท ปฏิบัติ และการมุ่งเน้นเช่นนี้ จะช่วยให้มั่นใจถึงอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับพนักงานของบริษัท ลูกค้าและชุมชน โครงการที่บริษัทริเริ่มมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของบริษัท ในการเลือกรับงาน ที่มีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ ให้กับ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการขนส่งน้ำมันทางท่อระยะทางเกือบ 600 กิโลเมตรจะช่วยลดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกซึ่งเกิดจากการขนส่งน้ำมันบนถนน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยสมรรถนะหลักของบริษัทในการดำเนินการ ชูเฉพาะในแนวราบ ยังสามารถช่วยบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเน้นเรื่องการค้าเป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของภาครัฐ รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องดำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว รายละเอียดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.triton.co.th

อีกทั้ง บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 โดยการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ CAC ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงและลงนามในเอกสารคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รายชื่อบริษัทที่ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ฯ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.thai-cac.com

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ที่บริษัท พร้อมให้พนักงานมีโอกาสพบแพทย์เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
- ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทมีประกันสุขภาพ ให้กับพนักงาน
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทพร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน ร่วมกับพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- บริษัทและบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อใหม่) หรือ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) บริจาคเงินสมทบกองทุนโรคเลือดและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวนเงิน 100,000 บาท
- บริษัทเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิรามาริบัติ Bangkok Run in the City 2018 ณ อาคารการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

การดูแลและรักษาสິงแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวนโยบายอย่างชัดเจน ในการใช้พลังงานแบบรู้คุณค่า โดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบอาคาร นอกจากนี้เทคโนโลยี การขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ที่ทางบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)(ชื่อเดิม) หรือบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(ชื่อใหม่) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเลือกใช้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**การควบคุมภายใน**

- 1) บริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดระบบการควบคุมภายในโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO ดังนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) บริษัทตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท ที่สำคัญมีดังนี้
 - คณะกรรมการของบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
 - คณะกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นยึดถือความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน มีจริยธรรม และคุณธรรมในการบังคับบัญชา ในปี 2560 บริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และมีการอบรมบุคลากร มิให้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตใด ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ และบุคลากรของบริษัทอีกด้วย
 - โครงสร้างองค์กร มีการระบุสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 - มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาบุคลากร ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 - มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชั่น (Whistle Blowing) ซึ่งผู้ร้องเรียนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถร้องเรียนได้โดยตรงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีกระบวนการในการพิจารณาข้อร้องเรียน ตลอดจนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดูแลกระบวนการนี้โดยเฉพาะ โดยผู้บริหารทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงด้วย
- 3) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทุกระดับการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น การสอบทาน การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจทานกันระหว่างหน่วยงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้
- 4) ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี และการสื่อสาร (Information Technology & Communication) บริษัท ได้มีการจัดทำข้อมูล และสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
- 5) การติดตาม และประเมินผล (Monitoring Activities) มีการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดการของแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุม และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมภายในนั้น เหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยกับเหตุการณ์ ในปัจจุบัน

ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายรับมือกับความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน มีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารจะติดตาม ลงความเห็นในแผนจัดการความเสี่ยง และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับรูปแบบธุรกิจเป็น Holding Company และคาดว่าจะมีสัดส่วนการลงทุนที่เติบโตขึ้นในปีต่อไป เพื่อรองรับความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาการลงทุนไว้ดังนี้

- การลงทุนที่ไม่เกิน 150 ล้านบาท จะนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกรณีลงทุนเกินกว่า 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการลงทุน ในกรณีที่ลงทุนเกิน 300 ล้านบาท ต้องเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- สำหรับการลงทุนซื้อกิจการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว จะพิจารณาผลประกอบการที่ผ่านมา ประกอบกับราคาเสนอให้ลงทุน โดยทั่วไปจะลงทุนในกิจการที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจในขณะนั้น และการลงทุนในงานโครงการต่าง ๆ จะลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบกับโอกาสทางธุรกิจ และช่องทางการเพิ่มรายได้ และสร้างกำไรในอนาคตด้วย

การตรวจสอบภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี และเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัท โดยทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ มีหน้าที่ในการจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และบริษัทในเครือ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะกำหนดแผนงานการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจ ที่อาจจะมีผลต่อเป้าหมายบริษัท ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อความแม่นยำของรายงานทางการเงิน แผนงานการตรวจสอบนี้จะส่งพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

มาตรฐานด้านจริยธรรม

● จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรม

● การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้ง ไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์ นโยบายและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท

ไทรทันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (ARM'S LENGTH BASIS) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศฉบับใดๆที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

ขั้นตอนและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าทำรายการพิจารณาว่าการเข้าทำรายการนั้นๆ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และดำเนินการดังนี้

- ก) หากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล หรือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ ให้หน่วยงานที่เข้าทำรายการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามอำนาจอนุมัติบริษัท
- ข) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลในการเข้าทำรายการอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- ค) ในกรณีที่การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง

ความเห็นในการลงมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงยึดนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน และถือความสมดุลผลตอบแทนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และในกลุ่มบริษัท