

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 803,357,840.7 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 803,357,840.7 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,033,578,407 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จัดทำโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	5,999	7,091,781,305	88.28
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	29	941,797,102	11.72
รวม	6,028	8,033,578,407	100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,000	20.764
2	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	5.139
3	นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดดิษฐ์	400,000,000	4.979
4	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	265,284,487	3.302
5	นายวุฒิชัย พิธิโยทัยสกุล	217,022,166	2.701
6	UBS AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	2.088
7	นายสิน โชค พิธิโยทัยสกุล	158,810,691	1.977
8	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	139,735,911	1.739
9	นายปรีชา อภินันท์กุล	138,092,600	1.719
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	133,841,617	1.666

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

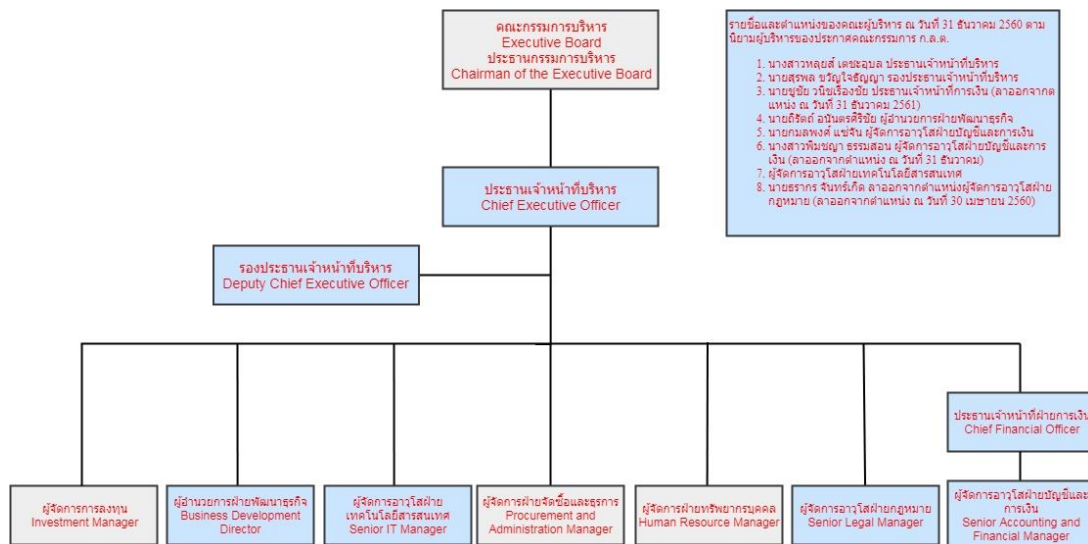
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรกระทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

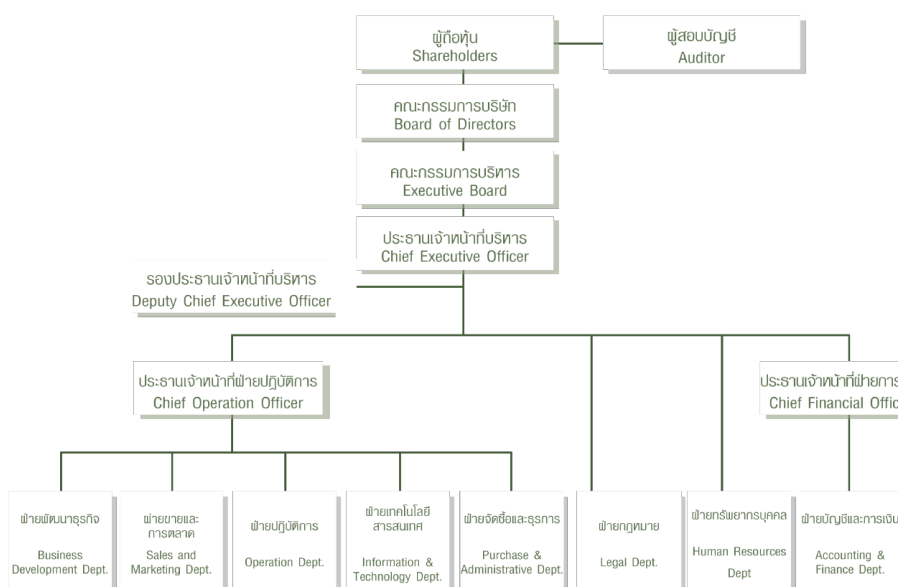
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากการหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

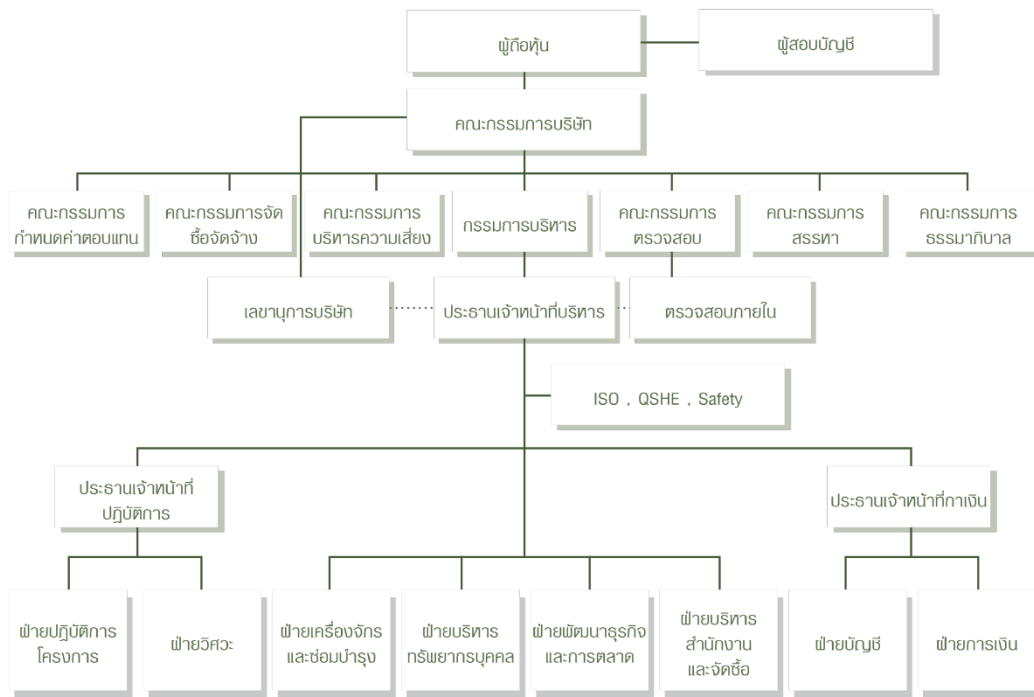
โครงสร้างการบริหารบริษัท ไททัน โซลคิง จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการบริหารบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)



โครงสร้างการจัดการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

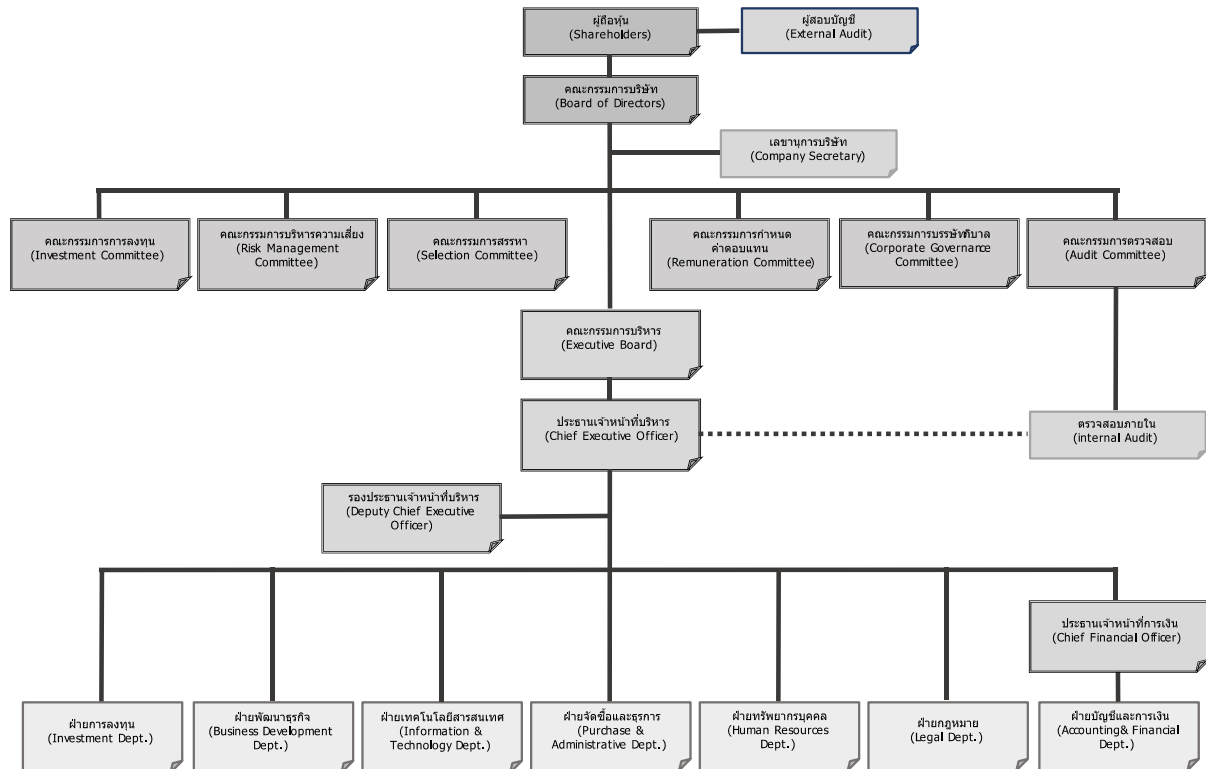


โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัท ได้จากหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



แผนภาพด้านบนแสดงถึงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปัจจุบัน สำหรับรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของรายงานการกำกับดูแลกิจการ

9.2 รายงานการกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อนานาที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืนคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถทำตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า

บริษัทประกาศนโยบายเรื่อง การเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ดังนี้คือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย การปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการทำงานของบุคลากร

ทุกคน โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอันเป็นความลับ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

อีกทั้ง บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายแล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องการทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อกีดกันการนำไปใช้

2. บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ

3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะต้องกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในไปในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยงเลียง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งชดเชยความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นต้นทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของผิดนั้น หรือถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี

9.3 คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวนที่เหมาะสมกับองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ยังกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระด้วย

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อนามสกุล-	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ไทย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	25 ธันวาคม 2559
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ไทย	กรรมการอิสระ	22 มกราคม 2558
4. นางสาวไทรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ไทย	กรรมการอิสระ	30 พฤศจิกายน 2558
5. นางสาวหุลย์ เตชะอุบล	ไทย	ประธานกรรมการบริหาร	25 ธันวาคม 2559
6. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ไทย	กรรมการบริหาร	30 พฤศจิกายน 2559

7. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภ	ไทย	กรรมการ	26 เมษายน 2560
8. นายวิชัย ไบประเสริฐ	ไทย	กรรมการ	31 มกราคม 2558
นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	ไทย	กรรมการบริหาร	18 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ: นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากกรรมการ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

เรื่องสำคัญที่ส่งวนไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด
- การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน
- โครงสร้างองค์กร และการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ ตลอดจนการฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ
- การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือ ประกาศ และ/หรือ กฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบรวมถึง การกำหนดแผนงานและงบประมาณประจำปี การออกและแก้ไขนโยบายต่างๆของบริษัท การกำหนดงบประมาณและโครงสร้างการลงทุน การแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุน การอนุมัติการซื้อ/ขายที่ดิน การอนุมัติวงเงินการซื้อ การเบิกค่าเลี้ยงรับรองของขั้ว การบริจาคการกุศลหรือกิจกรรมทางสังคม การอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย การอนุมัติและกำหนดวงเงินสลดย่อย การขอวงเงินกู้ยืม การจำหน่ายทรัพย์สินถาวร การว่าจ้างที่ปรึกษา และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล และนายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการทั้งสองคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. 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

5. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการอิสระ	4/8	คิดเป็นร้อยละ 50
จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6/8	คิดเป็นร้อยละ 75
สัดส่วนความหลากหลายทางเพศ (หญิง:ชาย)	2:6	

6. เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- ก) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- ข) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- ค) มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลงานตนเองในปี 2560 โดยใช้แบบประเมิน 2 ฉบับ คือแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทบรรดาบุคคล 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

ซึ่งจากผลการประเมินผลว่า ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

8. รายงานผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงานให้เลขานุการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท

10. หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัท

10.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการตาม กระบวนการ ดังต่อไปนี้

10.1.1 คณะกรรมการสรรหาจะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ

10.1.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10.1.3 คณะกรรมการสรรหาจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว

10.1.4 คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

10.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 25 นายชูชัย 60วนิชเรืองชัย และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

11. การจำกัดอายุและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งไว้

12. กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของโดยรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ 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 ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ 1 กิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

13. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดจนพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง ชุด มีดังนี้ 7

14.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อนามสกุล-	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ประธาน	กรรมการอิสระ	4/4	12 มกราคม 2560
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/4	12 มกราคม 2560
3. นางสาวไทรทิพย์ สีวะเกษมณกุล	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/3	12 มกราคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ นอกจากนี้หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม ยังเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลือกล้อมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
7. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. สอบทาน และให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลงานตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยนี้บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณาหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

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

จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและครบถ้วนตลอดปี 2560

14.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการออกเสียงอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อนามสกุล-	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะคุณณกุล	ประธาน	กรรมการอิสระ	0/1	12 มกราคม 2560

2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	12 มกราคม 2560
3. นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	12 มกราคม 2560
นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	12 มกราคม 2560

หมายเหตุ: *นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่น ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ
4. พิจารณากำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สอดคล้องกับการประเมินผล และผลประกอบการของบริษัท
5. มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

14.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการออกเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยมีการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อนามสกุล-	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	12 มกราคม 2560
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	12 มกราคม 2560
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
5. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

14.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีการสื่อสารอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อนามสกุล-	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ประธาน	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นางสาวไครทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
4. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

14.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการสื่อสารอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อนามสกุล-	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560

2. นายอดิพงษ์	ภัทรวิกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
3. นายณัฐดนัย	อินทสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
4. นางสาวไครทิพย์	ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
5. นายสุรพล	ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบาย และเสนอแนวปฏิบัติด้านบริษัทต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบริษัท
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริษัท
4. ทบทวนแนวทางหลักการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
5. มอบนโยบายบริษัทให้คณะกรรมการดำเนินการด้านบริษัท
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
7. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ
8. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

14.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อนามสกุล-	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
2. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

หมายเหตุ: *นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา
2. บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัทของแต่ละธุรกิจ
8. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
9. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
10. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการบริหารได้มีการประเมินผลงานตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยนี้บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณาหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

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

จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและครบถ้วนตลอดปี 2560

14.7 คณะกรรมการการลงทุน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีการจัดการและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560
3. นายภัทรพล ปานรักษา	กรรมการ	ผู้จัดการการลงทุน	12 มกราคม 2560
นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12 มกราคม 2560

หมายเหตุ: *นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณา กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนการลงทุนของบริษัท โดยมีความสอดคล้องตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาจากธุรกิจ หรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
2. กำหนด และทบทวน นโยบายการลงทุนของบริษัท ให้มีความสอดคล้องต่อสภาวะการณ์การลงทุนเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณา ทบทวน และจัดสรรวงเงินการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. พิจารณา ทบทวน นโยบาย และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อการลงทุนของบริษัท
5. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. รายงานผลการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท

14. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

15.1 จำนวนและตารางกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

15.2 องค์ประชุมและการประชุม

กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ

วาระการประชุม

ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

15.3 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา

15.4 การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560	การเข้าประชุมของ คณะกรรมการบริษัท ปี 2560	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	เข้า	12/12	25 ธันวาคม 2559
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	เข้า	11/11	12 มกราคม 2560
3. นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม	เข้า	12/12	22 มกราคม 2558
4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	เข้า	4/12	30 พฤศจิกายน 2558
5. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	เข้า	12/12	25 ธันวาคม 2559
6. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสธา	-	5/8	26 เมษายน 2560
7. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	เข้า	12/12	30 พฤศจิกายน 2559
8. นายวิชัย ไบประเสริฐ	เข้า	12/12	31 มกราคม 2558
นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	เข้า	11/11	18 ธันวาคม 2558
นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ**	-	1/1	8 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ: *นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากกรรมการ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

**นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ ลาออกจากกรรมการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

15.5 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

15. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายดิเรกต์ อนันตรศิริชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 โดยเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

1. ดูแลจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ กรณีที่จำเป็น)
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น

7. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดำเนินการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

16. การฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้กรรมการ

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะหารือร่วมกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

17. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

17.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในวงเงิน ไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	50,000	20,000
• กรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000
• กรรมการชุดย่อย	-	10,000

หมายเหตุ: 1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 2560 จ่ายให้กับคณะกรรมการรวมทั้งคณะ ไม่เกิน 7,000,000 บาท จากค่าตอบแทนที่คงเหลือ

ปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 3,865,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ	855,000
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี *	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	550,000
3. นายอดิพงษ์ ภัทรวกรม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	580,000
4. นางสาวไครทิพย์ สีวะเกษมกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	455,000
5. นางสาวหฤทัย เตชะอุบล	กรรมการ	190,000
6. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	190,000

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)
7. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	540,000
8. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา**	กรรมการ	315,000
9. นายชูชัย วณิชเรืองชัย***	กรรมการ	175,000
10. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ****	กรรมการ	15,000
รวม		3,865,000

หมายเหตุ: * นาย ณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560

** ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560

*** นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

**** นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

17.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะกรรมการ จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2560 มีผู้บริหารบางท่านลาออก และบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าใหม่ ดังนั้น รวมค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 15,007,640 บาท

17.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

17.3.1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	-	12,000
● กรรมการ	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	8,000

ปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 190,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)
1. นางสาวหุสส์ เตชะอุบล	กรรมการ	40,000
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	40,000

3. นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	กรรมการ	40,000
4. นายธรากร จันทร์เกิด**	กรรมการ	10,000
5. นางสาวพรรณจิตร แซ่ปิง	กรรมการ	40,000
6. นายธีรศักดิ์ อนันตรศิริชัย***	กรรมการ	20,000
7. นายภัทรพล ปานรักษา****	กรรมการ	-
รวม		190,000

หมายเหตุ: * นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

** นายธรากร จันทร์เกิด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ อนันตรศิริชัย *** ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

**** นายภัทรพล ปานรักษา ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะกรรมการ จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2560 มีผู้บริหารบางท่านลาออก และบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าใหม่ ดังนั้น รวมค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 13,747,194 บาท

17.3.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	35,000	20,000
● กรรมการ	25,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

ปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 2,340,000 บาท ลดขึ้น 230,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.95 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 2,570,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี) 2560บาท(
1. พลตำรวจเอกวิโรจน์ ชื่นภักดี**	ประธานกรรมการ	11/13	585,000

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี) 2560บาท(
2.	นายปัญญา จันสกุล*	กรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	9/9	250,000
3.	พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย**	กรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	11/16	385,000
4.	นางสมฤดี ธรรมวรรณะ*	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ	8/8	230,000
5.	นายชนะชัย จิราภรณ์**	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ	8/8	195,000
6.	พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ กมขำ**	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ	8/8	195,000
7.	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล**	กรรมการ	11/12	110,000
8.	นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ**	กรรมการ	12/12	110,000
9.	นางนฤมล ฉัตรตะวัน**	กรรมการ	4/4	40,000
10.	นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	กรรมการ	13/13	120,000
11.	นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ*	กรรมการ	9/9	90,000
12.	นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ*	กรรมการ	1/1	10,000
13.	นายสตีเฟน บุษ*	กรรมการ	2/2	20,000
		รวม		2,340,000

หมายเหตุ: * กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งในปี 2560

** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2560

ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะกรรมการ จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของ ผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับปี 2560 รวมทั้งสิ้น 9,457,200 บาท

9.4 คณะผู้บริหารของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายชูชัย วณิชเรืองชัย*	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.	นายอิทธิศักดิ์ อนันตศิริชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท
5.	นายกมลพงษ์ แซ่จัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายฉัตรชัย สุกนาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: *นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9.5 คณะผู้บริหารของบริษัท สเพลกซ์มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวปณณช วารี	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
5. นางสาวธัญญา ตันติกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

9.6 คณะผู้บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายชลธิ์ สมบัติมาก	ผู้อำนวยการโครงการ
4. นายอดิสร เขียวสมบูรณ์	Project Controller
5. นางประภาวดี สามมาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางณัฐวดี อนันต์อนุชาตกุล	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7. นางสาววรรณ นาระสิงห์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9.7 บุคลากรบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับในปี 2560 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 19.91 ล้านบาทลดลง 5.9 ล้านบาทจากปี 2559 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 25.81 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรในลักษณะเดียวกันกับบริษัท จำนวน 71.02 ล้านบาท ลดลง 35.27 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 106.29 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 90.93 ล้านบาท ลดลง 41.17 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 132.1 ล้านบาท

รายละเอียดจำนวนพนักงานและค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	Triton/ธุรกิจลงทุน ในบริษัทอื่น		SPM/ธุรกิจสื่อ		Strega/ธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง		รวม	
ปี	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560
ผู้บริหาร	8	6	5	5	8	7	21	18
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	9	10	40	19	93	104	142	133
พนักงานบริหาร (คน)	-	3	6	0	-	-	6	3
รวม (คน)	17	19	51	24	101	111	169	154
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	25.81	19.91	51.23	16.59	55.06	54.43	132.1	90.93

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดและโครงสร้างของธุรกิจ โดยการลดพนักงานในกลุ่มบริษัทและยกเลิกธุรกิจที่ไม่เกิดผลกำไรหรือโอนย้ายพนักงานในกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On the Job Training) และในลักษณะอบรมงาน (Funtional Training) มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งใน/นอกสถานที่

9.8 แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา
- 2) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- 3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน
- 4) สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5) สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 6) สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1.2 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย
- 2) บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
- 3) ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้ง การตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- 4) ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการออกหุ้นกู้
- 5) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
- 6) การควบหรือเลิกบริษัท

1.4 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมบางกอก ฮอลล์ โรงแรม เครือศรี เลขที่ 66 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,541,221,396 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.0802 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะ และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีมติดังต่อไปนี้:

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- 2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง
- 3) อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 4) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายชูชัย วณิชเรืองชัย และ (2) นายณัฐดนัย อินทรสุขสร
- 5) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นกรรมการใหม่
- 6) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน จำนวน 7,000,000 บาท
- 7) อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4800 แห่งบริษัท คิลอยท์ ฟูซ โธมัทส ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และบริษัทย่อย และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 สำหรับบริษัทเป็นเงิน 2,060,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 3,240,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,300,000 บาท
- 8) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 803,357,840.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- 9) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

2.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างภาพพจน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2.2 พนักงาน

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

2.3 ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

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

2.4 คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้อง ขยายสินค้า หรือบริการ ของบริษัท เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

2.5 สังคม และชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย มีการประกอบการในประเทศไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

2.6 สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พลังงาน

2.7 คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึง ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

2.8 เจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

- 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 บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน มีความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้ และข้อตรงของบริษัท

3.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อ พบปะ กับผู้ลงทุน เช่น การจัด Roadshow จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ รวมทั้งมีการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

3.3 เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดเอกสารเช่น งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทรทัน มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนในบริเวณที่บริษัทดำเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการที่บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งทำให้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากในแต่ละวัน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับทุกฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราทำงานด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความทุ่มเทที่บริษัท ไทรทันและ บริษัทย่อยลงทุน เพื่อมุ่งสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้กับชุมชนและลูกค้าของเราการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเช่น ประชาชน องค์กรต่างๆ ช่วยให้เราสามารถระบุถึงความต้องการในท้องถิ่นได้ด้วยเหตุนี้เราจึงออกแบบแนวทางการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เพื่อเอาชนะความท้าทายทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความสามารถหลักของเราในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ค่านิยมและหลักจริยธรรมของบริษัทแสดงให้เห็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติ และการมุ่งมั่นเช่นนี้ จะช่วยให้มั่นใจถึงอนาคตอันยั่งยืนสำหรับพนักงานของบริษัท ลูกค้าและชุมชน โครงการที่บริษัทรับเหมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของบริษัท ในการเลือกรับงาน ที่มีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการทอส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ ให้กับ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการขนส่งน้ำมันทางท่อระยะทางเกือบ 600 กิโลเมตรจะช่วยลดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกซึ่งเกิดจากการขนส่งน้ำมันบนถนน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยสมรรถนะหลักของบริษัทในการดำเนินการ ขุดเจาะในแนวราบ ยังสามารถช่วยบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเน้นเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของภาครัฐ รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ เช่น
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ที่บริษัท พร้อมให้พนักงานมีโอกาสพบแพทย์เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
- ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทมีประกันสุขภาพ ให้กับพนักงาน
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทพร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน ร่วมกับพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ
- บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนชดเชยกรณีพนักงานไม่ได้ใช้วันลาพักร้อน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- บริษัทชองรายการไทยโซโซ ซึ่งมีรูปแบบรายการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างรายได้ในระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการรักษาศิลปะและวัฒนธรรม ท้องถิ่น อนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เพลงแบบพื้นบ้าน ให้คงอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ
- บริษัทร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวนโยบายอย่างชัดเจน ในการใช้พลังงานแบบรู้คุณค่า โดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบอาคาร นอกจากนี้เทคโนโลยี การขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ที่ทางบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเลือกใช้ก็เป็นสิ่งช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

11. การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ในปี 2558 บริษัทได้ปรับรูปแบบธุรกิจเป็น Holding Company และคาดว่าจะมีส่วนการลงทุนที่เติบโตขึ้นในปีต่อไป เพื่อรองรับความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาลงทุนไว้ดังนี้

- การลงทุนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จะนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และกรณีลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน ในกรณีที่ลงทุนเกินกว่า 5 ล้านบาท
- สำหรับการลงทุนซื้อกิจการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว จะพิจารณาผลประกอบการที่ผ่านมา ประกอบกับราคาที่เหมาะสมให้ลงทุน โดยทั่วไปจะลงทุนในกิจการที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่เหมาะสมกับสถานะธุรกิจในขณะนั้น และการลงทุนในงานโครงการต่าง ๆ จะลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสถานะดอกเบี้ยในขณะนั้น ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบกับโอกาสทางธุรกิจ และช่องทางการเพิ่มรายได้ และสร้างกำไรในอนาคตด้วย

การควบคุมภายใน

- 1) บริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดระบบการควบคุมภายในโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO ดังนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) บริษัทตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท ที่สำคัญมีดังนี้
 - คณะกรรมการของบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
 - คณะกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นยึดถือความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน มีจริยธรรม และคุณธรรมในการบังคับบัญชา ในปี 2560 บริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และมีการอบรมบุคลากร มิให้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตใด ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ และบุคลากรของบริษัทอีกด้วย
 - โครงสร้างองค์กร มีการระบุสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 - มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาบุคลากร ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 - มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชัน (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) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information & Communication) บริษัท ได้มีการจัดทำข้อมูล และสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร อย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
- 5) การติดตาม และประเมินผล (Monitoring Activities) มีการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดการของแต่ละสาขางาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุม และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมภายในนั้น เหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยกับเหตุการณ์ ในปัจจุบัน

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอยู่จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

การตรวจสอบภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี และเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัท เซนธรา แกรนด์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัท โดยทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ มีหน้าที่ในการจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และบริษัทในเครือ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะกำหนดแผนงานการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจ ที่อาจจะมีผลต่อเป้าหมายบริษัท ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อความแม่นยำของรายงานทางการเงิน แผนงานการตรวจสอบนี้จะส่งพิจารณาอนุมัติโดย คณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ผู้สอบบัญชี

- นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้ สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

งบการเงินสำหรับปี 2560 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ตั้งกติกบริษัท คิลอยท์ พูซ โธมัส ไซยศ จำกัด โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชีรวม (Audit fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,060,000	-
บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	620,000	-
บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด	100,000	-
บริษัท ไทยโซโย ทีวี จำกัด	100,000	-
บริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด	80,000	-
บริษัท สเปกซ์ สตูดิโอ จำกัด	80,000	-
บริษัท อาร์ไจด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	80,000	-
บริษัท สเปกซ์ เอสเตท จำกัด	200,000	-
บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์รีซอร์สเซส จำกัด	80,000	-
บริษัท ลูชนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	100,000	-
บริษัท สเตรกา จำกัด	1,800,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	5,300,000	-

มาตรฐานด้านจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อนานาชาติและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรม

การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้ง นโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำการกระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลารวมทั้ง ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ และมีประสิทธิผล

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มไทรตัน มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เป็นธรรมเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์ นโยบายและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของกลุ่มไทรตัน

ไทรตันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมายประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (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 โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

ขั้นตอนและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าทำรายการพิจารณาว่าการเข้าทำรายการนั้นๆเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และดำเนินการดังนี้

- ก) หากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลหรือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ ให้หน่วยงานที่เข้าทำรายการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามอำนาจอนุมัติบริษัท
- ข) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลในการเข้าทำรายการอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- ค) ในกรณีที่การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงยึดนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน และถือความสมเหตุสมผลลดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทในกลุ่มไทรตัน