

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 11,610,294,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 803,357,840.70 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,033,578,407 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี

## 7.2. ผู้ถือหุ้น

## 7.2.1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	การถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,100	20.76
2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	5.14
3. นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	400,000,000	4.98
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	206,142,333	2.57
5. นายสตาจอร์ เตชะอุบล	205,000,000	2.55
6. UBS AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	2.09
7. นายปรีชา อภินันท์กุล	166,000,000	2.07
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	148,884,787	1.85
9. นายสมนึก พจน์เกษมสิน	139,735,911	1.74
10. นายชยุตม์ ลีอิสสระนุกุล	128,591,484	1.60

## 7.2.2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

## (1) บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (สเตอร์กา)

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สเตรกา 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. นายกิตติภาพ 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	0.00000052

## (2) บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สแพลช)\*

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 SPM มีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	การถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	179,997,900	99.99
2. นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล	2,000	0.0001
3. นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึ้ง	100	0.00005

หมายเหตุ: \* บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

## 7.2.3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

## 7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

## 7.3.1. หลักทรัพย์: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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
ราคาตลาด ณ วันเสนอขาย	0.38 บาท (ราคาระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561-วันที่ 12 กันยายน 2561)
รายชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรร	1. Asia Alpha Equity Fund3 จำนวน 1,400,000 หุ้น 2. บริษัท บรูกเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น
เงื่อนไขพิเศษ	นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหลักทรัพย์ (Silent Period) แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ใช่การออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าก็ตาม

## 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

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)	
	8,033,578,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด 6 ราย เสร็จสิ้นแล้ว
วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับจัดสรรTRITN-W3 (Record date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
อัตราส่วนการจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิTRITN-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 และธันวาคม ตลอดอายุTRITN-W3 นับแต่วันที่ TRITN-W3 มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งงานในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำ TRITN-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W3 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้</li> </ol>

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)	
	<p>แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิมนั้นบริษัทจะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ</p>
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำกัด (ประเทศไทย)
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิการจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการเจรจา ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ</p>

**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 เว้นแต่กรณีและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม 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
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)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-WA นับแต่วันที่ TRITN-WA มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ</p> <p>ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป</p>
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) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท จะไม่นำ TRITN-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-WA ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-WA ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</p> <p>เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัท อาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ</p>
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA)	
เงื่อนไขอื่นๆ	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 บรีคเคอร์กรุ๊ป 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)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ



สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)	
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 โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W4 ที่ออก และเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 7.4. นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

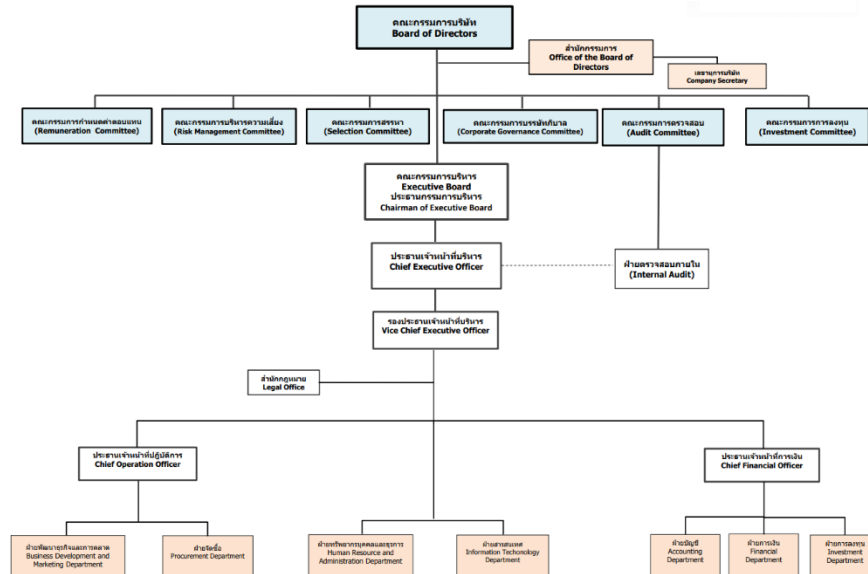
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรกระทำเช่นนั้นแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากการหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

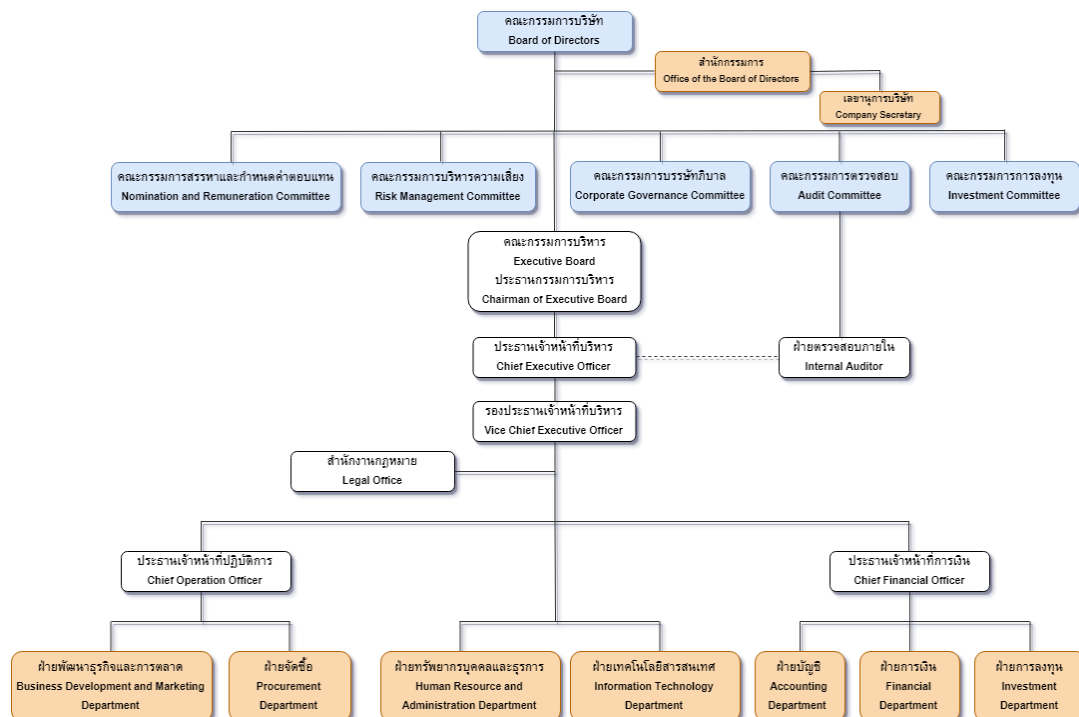
## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

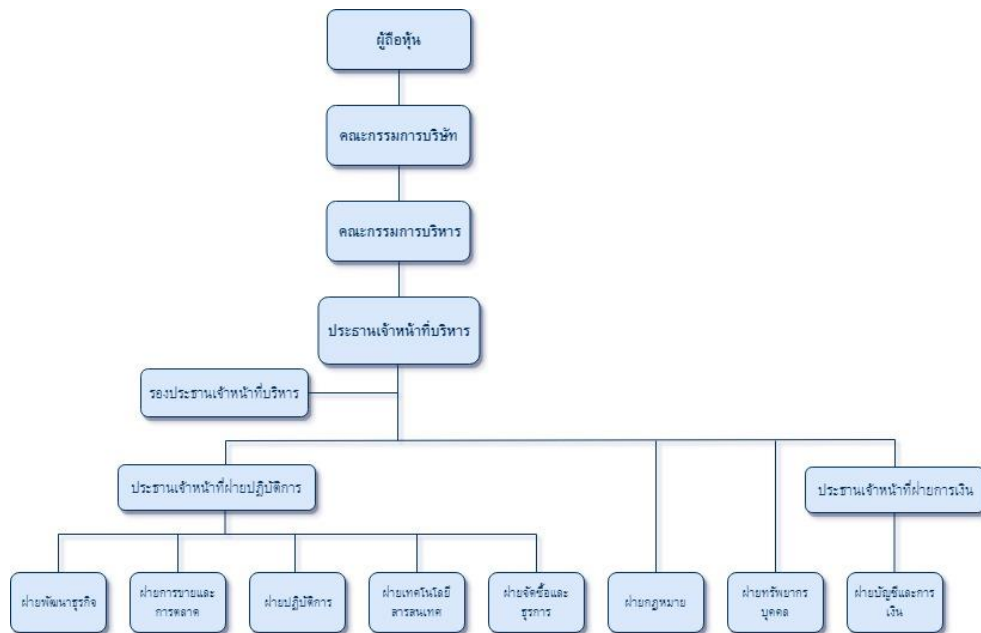
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีโครงสร้างการจัดการดังแผนผังต่อไปนี้



อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้รวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังแผนผังต่อไปนี้

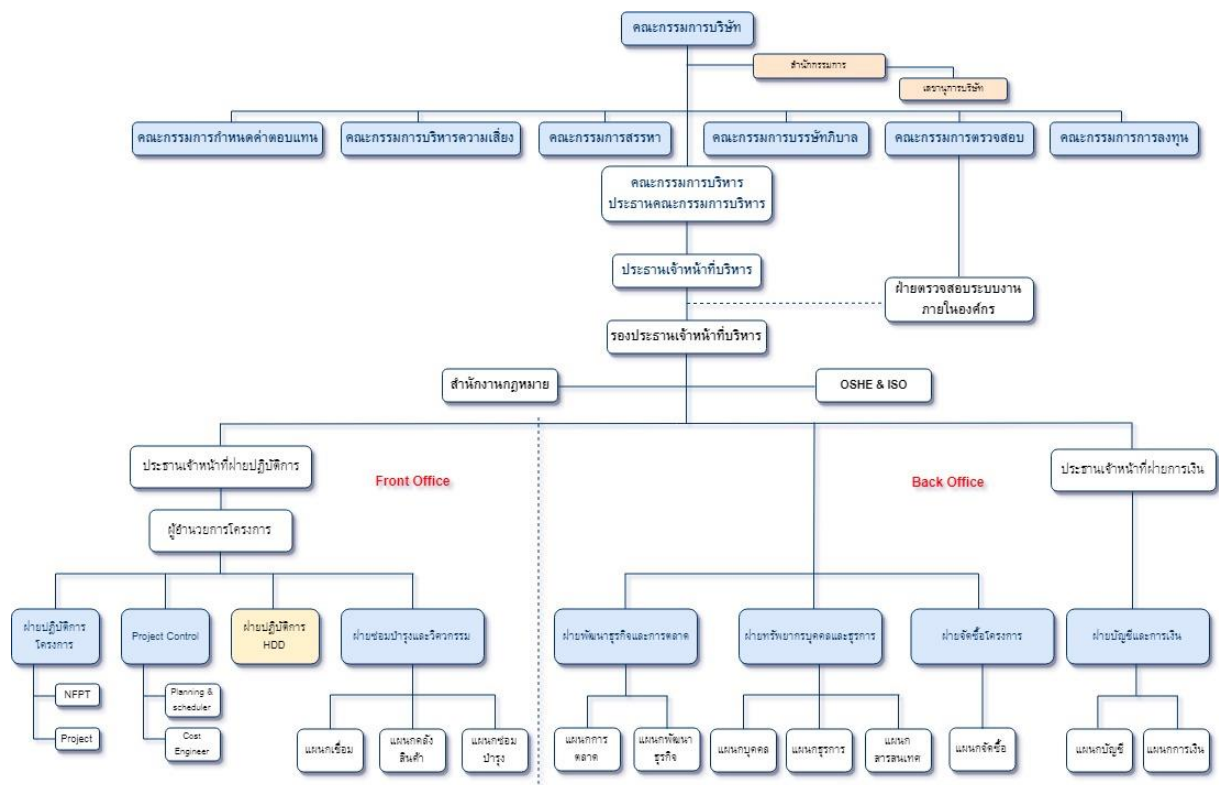


## โครงสร้างการจัดการ บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)\* (บริษัทย่อย)



หมายเหตุ: \* บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

## โครงสร้างการจัดการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)



### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้

ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ไททอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ไทย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	25 ธันวาคม 2559
2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	ไทย	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2561
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ไทย	กรรมการอิสระ	12 มกราคม 2560
4. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ไทย	กรรมการอิสระ	22 มกราคม 2558
5. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ	ไทย	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2561
6. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภณ	ไทย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2561
7. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	ไทย	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2561
8. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ไทย	กรรมการ	25 ธันวาคม 2559
9. นายเชตศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์	ไทย	กรรมการ	26 ตุลาคม 2561
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>1</sup>	ไทย	กรรมการอิสระ	25 มกราคม 2561
นางนฤมล ฉัตรตะวัน <sup>2</sup>	ไทย	กรรมการ	15 มีนาคม 2561
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ <sup>3</sup>	ไทย	กรรมการ	24 เมษายน 2561
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา <sup>4</sup>	ไทย	กรรมการ	30 พฤศจิกายน 2561
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษมกุล <sup>5</sup>	ไทย	กรรมการอิสระ	30 พฤศจิกายน 2558
นายวิชัย ไบประเสริฐ <sup>6</sup>	ไทย	กรรมการ	31 มกราคม 2558

หมายเหตุ: 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 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562  
 5 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษมกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561  
 6 นายวิชัย ไบประเสริฐ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

- อนุมัติและทบทวนทิศทางการกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณานุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- รายงานความรับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือ ประกาศ 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 การเข้าผูกพันเงินในกาถุียมเงิน และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ หรือพลตำรวจเอกวิพงษ์ ชื่นนักดิ์ 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 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน

### นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

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

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการอิสระ 7/9 คิดเป็นร้อยละ 77.78

จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7/9 คิดเป็นร้อยละ 77.78

สัดส่วนความหลากหลายทางเพศ (หญิง:ชาย) 2:7

### 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 ได้สะท้อนการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 สมาชิกคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลงานตนเองในปี 2561 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 และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งจากผลการประเมินผลว่า ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

### รายงานผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงานให้เลขานุการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท

### การจำกัดอายุและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นจึงไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งไว้

### การฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้กรรมการ

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะหาหรือร่วมกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

### 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	กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
รายงานการประชุม	เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 16 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยกรรมการบริษัททั้งหมดเข้าประชุมดังกล่าวเฉลี่ยร้อยละ 78.25 และกรรมการรายบุคคลเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 มีจำนวน 5 ท่าน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (25 เมษายน 61)	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (6 พฤศจิกายน 61)	การเข้าประชุมของ คณะกรรมการ บริษัท ปี 2561	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	เข้า	เข้า	16/16	25 ธันวาคม 2559
2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	-	เข้า	7/10	25 เมษายน 2561
3. นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล	เข้า	เข้า	14/16	25 ธันวาคม 2559
4. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	เข้า	เข้า	15/16	12 มกราคม 2560
5. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	เข้า	เข้า	14/16	22 มกราคม 2558
6. พ.ต.อ.หญิง กิตานันท์ คมขำ	-	เข้า	10/10	25 เมษายน 2561
7. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	-	-	4/10	25 เมษายน 2561
8. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	เข้า	เข้า	12/12	15 มีนาคม 2561
9. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ	-	เข้า	10/10	24 เมษายน 2561
10. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	เข้า	เข้า	16/16	30 พฤศจิกายน 2559
11. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	เข้า	-	12/16	26 เมษายน 2560
12. พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	-	-	2/10	25 เมษายน 2561
13. นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์	-	เข้า	2/3	26 ตุลาคม 2561
14. นายวิชัย ไบประเสริฐ <sup>(1)</sup>	-	-	6/6	31 มกราคม 2558
15. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล <sup>(2)</sup>	-	-	1/3	30 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ: 1 นายวิชัย ไบประเสริฐ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  
2 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

8.2. ผู้บริหาร

8.2.1. รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางเพ็ญศรี สืบสูงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายฉัตรชัย ศุภานาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางประภาวดี สมมาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ <sup>2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา <sup>3</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธีรภัฏ อนันตรศิริชัย <sup>4</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายกมลพงษ์ แซ่จัน <sup>5</sup>	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: 1 นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  
2 นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และลาออกจากตำแหน่งจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561  
3 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561  
4 นายธีรภัฏ อนันตรศิริชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561  
5 นายกมลพงษ์ แซ่จัน ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561



8.2.2. ผู้บริหารของบริษัทย่อย

1) บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)\*

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึง <sup>2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวปณณช วารี <sup>3</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา <sup>4</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: \* บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

1 นางสาวหลุยส์ เทชะอุบล ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

2 นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึง ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

3 นางสาวปณณช วารี ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

4 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

2) บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรตินันท์ <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโชคชัย พิซชกุลมงคล <sup>2</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. นายเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์ <sup>3</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายชลธี สมบัติมาก	ผู้อำนวยการโครงการ
6. นายอดิสร เขียวสมบูรณ์	Cost Controller
7. นางประภาวดี สามมาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางณัฐวดี อนันต์อนุชาติกุล	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ <sup>4</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาววรรณ นาระสิงห์ <sup>5</sup>	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
นายอโศก กรรณสูตร <sup>6</sup>	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายสมพงษ์ ศรีมงคล <sup>7</sup>	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

หมายเหตุ: 1 นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรตินันท์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

2 นายโชคชัย พิซชกุลมงคล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

3 นายเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

4 นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561

5 นางสาววรรณ นาระสิงห์ ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

6 นายอโศก กรรณสูตร เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

7 นายสมพงษ์ ศรีมงคล เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 และลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายถิรศักดิ์ อนันตรศิริชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 โดยเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
อย่างไรก็ตาม นายดิเรกต์ อนันตรศิริชัย ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันมี นายอรุณ แคม  
โชติ รักษาการตำแหน่งเลขานุการบริษัท

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่  
และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

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

#### 8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 8.4.1. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน  
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในวงเงิน ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนของ  
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: 1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 2561  
จ่ายให้กับคณะกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 จำนวน 10,000,000 บาท

ปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จให้  
คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 9,155,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลมีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	บำเหน็จกรรมการ	
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	600,000	320,000	-	15,000	-	534,352	1,469,352
2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นรักดี	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	240,000	105,000	-	-	-	213,740	558,740
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ	360,000	225,000	60,000	10,000	-	320,611	975,611
4. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการอิสระ	360,000	210,000	40,000	-	30,000	320,611	960,611
5. พ.ต.อ.หญิง กิตาณันท์ คมขำ	กรรมการอิสระ	240,000	150,000	20,000	-	40,000	213,740	663,740
6. นายชนะชัย จิราภรณ์	กรรมการอิสระ	240,000	45,000	20,000	-	-	213,740	518,740
7. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภณ	กรรมการอิสระ	360,000	180,000	-	-	45,000	320,611	905,611
8. พล.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	กรรมการอิสระ	240,000	30,000	-	-	-	213,740	483,740
9. นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล	กรรมการ	-	210,000	-	10,000	-	320,611	540,611
10. นางนงนุช ฉัตรตะวัน	กรรมการ	-	180,000	-	-	40,000	240,458	460,458
11. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย	กรรมการ	-	150,000	-	-	40,000	213,740	403,740
12. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	180,000	225,000	-	-	-	320,611	725,611
13. นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์	กรรมการ	60,000	30,000	-	-	-	53,435	143,435
14. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภรณ์กุล	กรรมการอิสระ	90,000	15,000	-	-	-	-	105,000
15. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	150,000	90,000	-	-	-	-	240,000
รวม		3,120,000	2,165,000	140,000	35,000	195,000	3,500,000	9,155,000

#### 8.4.2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2561 มีผู้บริหารบางท่านลาออก และบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าใหม่ ดังนั้น รวมค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,537,060 บาท

#### 8.4.3. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

##### 1) บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)\*

##### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
● ประธานกรรมการ	-	12,000
● กรรมการ	-	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	8,000

หมายเหตุ: \* บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

\*\* ปี 2561 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 1 ครั้ง โดยบริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทน

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2561 มีผู้บริหารบางท่านลาออก และบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าใหม่ ดังนั้น รวมคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,371,662 บาท

**2) บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)****คำตอบแทนกรรมการ**

บริษัทได้รับอนุมัติคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
● ประธานกรรมการ	35,000	20,000
● กรรมการ	25,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

ปี 2561 บริษัทจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 970,000 บาท ลดลง 1,370,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.55 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 2,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท	คำตอบแทนประจำปี 2561 (บาท)
1. พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ	5/5	240,000
2. พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย <sup>(2)</sup>	กรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	4/5	140,000
3. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ	4/5	140,000
4. พันตำรวจเอกหญิง กิตานันท์ คมขำ <sup>(4)</sup>	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ	5/5	150,000
5. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล <sup>(5)</sup>	ประธานกรรมการ	3/4	90,000
	กรรมการ	5/5	
6. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ <sup>(6)</sup>	กรรมการ	8/9	70,000
7. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการ	9/9	80,000
8. นางเพ็ญศรี สืบสูงษ์ <sup>(7)</sup>	กรรมการ	4/4	30,000
9. นางณัฐวดี อนันตอนุชาติกุล <sup>(8)</sup>	กรรมการ	4/4	30,000
	รวม		970,000

หมายเหตุ: (1) พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

(2) พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

- (3) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
- (4) พันตำรวจเอกหญิง กิดานันท์ คมขำ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
- (5) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) แทน พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี
- (6) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
- (7) นางเพ็ญศรี สืบสูงค์ ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
- (8) นางณัฐวดี อนันต์อนุชาติกุล ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

#### คำตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท โดยไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่นๆ สำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้น 15,251,878 บาท

#### 8.5. บุคลากร

สำหรับในปี 2561 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 18.14 ล้านบาท ลดลง 1.77 ล้านบาทจากปี 2560 ซึ่งจ่ายคำตอบแทนให้บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 19.91 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่บุคลากรในลักษณะเดียวกันกับบริษัท จำนวน 62.97 ล้านบาท ลดลง 8.05 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งจ่ายคำตอบแทนให้บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 71.02 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายคำตอบแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 81.11 ล้านบาท ลดลง 9.82 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งจ่ายคำตอบแทนจำนวน 90.93 ล้านบาท รายละเอียดจำนวนพนักงานและคำตอบแทนในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	Triton Holding Plc. ธุรกิจลงทุนในบริษัท อื่น	Splash Media Plc. ธุรกิจสื่อ	Strega Plc. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	รวม
ผู้บริหาร (คน)	8	5	9	22
พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน (คน)	13	6	96	115
รวม (คน)	21	11	105	137
คำตอบแทนพนักงาน (บาท)	18,138,222	9,579,420	53,393,599	81,111,241

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดและโครงสร้างของธุรกิจ โดยการลดพนักงานในกลุ่มบริษัทและยกเลิกธุรกิจที่ไม่เกิดผลกำไรหรือโอนย้ายพนักงานในกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

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

### การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN)

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัท นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว

ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยกำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ทักษะที่พึงปรารถนาของตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล

### การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

พนักงานที่มีศักยภาพสูง หมายถึง พนักงานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทักษะ/ความสามารถ และคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งสามารถสรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้จากพนักงานภายในองค์กร โดยพิจารณาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (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 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานโดยใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์ คือ

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยิ่งยั้งคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและน่านโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถทำตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการ โดยยึดถือหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

#### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้ สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 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 ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ก่อนการประชุมเพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น
- บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
- ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้ง การตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถาม ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

**1.3. การลงมติการประชุม**

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

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

**1.4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,053,153,241 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4527 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะ และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ มีมติดังต่อไปนี้:

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวัญใจบุญญา
6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิง กิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะขวัญ
7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน จำนวน 10,000,000 บาท
8. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวัลลภ วิโลรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรติ นิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลเลอร์ ทัช โธมัส ไซยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 สำหรับบริษัทเป็นเงิน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 3,460,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,560,000 บาท
9. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
10. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA)
11. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
12. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้อัตโนมัติกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
13. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
14. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
15. อนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพศิลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,107,556,116 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.1298 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะ และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ มีมติดังต่อไปนี้:

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
2. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000,000 บาท



3. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน 2 ราย
4. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
5. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยรายละเอียดดังนี้ (1) จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น, (2) จัดสรรไว้สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน 2 ราย

## หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น
- บริษัทประกาศนโยบายเรื่อง การเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ดังนี้คือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลแผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย การปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอันเป็นความลับ และเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

อีกทั้ง บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวังโดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายแล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ความต้องการทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อกำหนดในการนำไปใช้
2. บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในไปในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้

ออกจางาน รวมทั้งชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นต้นทุน 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

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

#### 2) พนักงาน

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

#### 3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สินค้าและบริการ: ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- การรักษาสัญญาของลูกค้า: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบังคับของกฎหมาย

#### 4) คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้อง ขายสินค้า หรือบริการ ของบริษัท เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

#### 5) สังคม และชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย มีการประกอบกิจการในประเทศไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

#### 6) สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้า และให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พลังงาน

**7) คู่ค้า**

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึง ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่าง ยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

**8) เจ้าหนี้**

บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่ง ข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- 1) เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (02-553-5000)
- 2) อีเมลล์ของบริษัท ([info@triton.co.th](mailto:info@triton.co.th))
- 3) ติดต่อบริษัทโดยตรงผ่านเว็บไซต์บริษัท ([www.triton.co.th](http://www.triton.co.th))
- 4) อีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบสำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ([whistleblowing@triton.co.th](mailto:whistleblowing@triton.co.th))
- 5) ยื่นเรื่องโดยตรง หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้ บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์-มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

**หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

- การเปิดเผยข้อมูล บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน มีความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้ และซื่อตรงของบริษัท
- ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อ พบปะ กับผู้ลงทุน เช่น การจัด Roadshow จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ รวมทั้งมีการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- เว็บไซต์บริษัท บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับ สื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดเอกสารเช่น งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.triton.co.th](http://www.triton.co.th)

**หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

- กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้
- เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการ อิสระ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วย สามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และ คณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการต้องปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

## 9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกัน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นมา มีจำนวนทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	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. พ.ต.อ.หญิง กิตานันท์ คมขำ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	2/2	11 เมษายน 2561
4. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	2/2	11 เมษายน 2561
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล*	กรรมการ	กรรมการอิสระ	0/1	12 มกราคม 2560

หมายเหตุ: \* นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลิกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 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 2561

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน\*

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการสรรหาอย่างน้อยกึ่งหนึ่งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	11 พฤษภาคม 2561
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	11 พฤษภาคม 2561
3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	11 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการสรรหาอย่างน้อยกึ่งหนึ่งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	11 พฤษภาคม 2561
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	11 พฤษภาคม 2561
3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	11 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562 ให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกัน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	11 พฤษภาคม 2561
2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	11 พฤษภาคม 2561
3. นางสาวหุสยส์ เตชะอุบล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	11 พฤษภาคม 2561

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง ร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 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 จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	ประธาน	กรรมการอิสระ	3/4	11 พฤษภาคม 2561
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/4	11 พฤษภาคม 2561
3. พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/4	11 พฤษภาคม 2561
4. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	4/4	11 พฤษภาคม 2561
5. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการ	กรรมการบริหาร	4/4	11 พฤษภาคม 2561
พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช <sup>(1)</sup>	ประธาน	กรรมการอิสระ	-	12 มกราคม 2560
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี <sup>(2)</sup>	กรรมการ	กรรมการอิสระ	-	12 มกราคม 2560
นายสุพล ขวัญใจธัญญา <sup>(3)</sup>	กรรมการ	กรรมการ	-	12 มกราคม 2560

หมายเหตุ: (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี 2561  
(2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี 2561  
(3) นายสุรพล ขวัญใจปัญญา พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี 2561

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ 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. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการออกเสียงอย่างน้อยถึงหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	12 มกราคม 2560
2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	11 พฤษภาคม 2561
3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	12 มกราคม 2560
4. นายสุรพล ขวัญใจปัญญา	กรรมการ	กรรมการ	1/1	12 มกราคม 2560
5. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	11 พฤษภาคม 2561
นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม <sup>(1)</sup>	กรรมการ	กรรมการอิสระ	-	11 พฤษภาคม 2561
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล <sup>(2)</sup>	กรรมการ	กรรมการอิสระ	-	12 มกราคม 2560

หมายเหตุ: (1) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทระหว่างปี 2561

(2) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบาย และเสนอแนวปฏิบัติด้านบริษัทต่อคณะกรรมการ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบริษัท

- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล
- ทบทวนแนวทางหลักการบรรษัทภิบาล โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
- มอบนโยบายบรรษัทภิบาลให้คณะทำงานด้านบรรษัทภิบาล
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

##### 5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	13/13	12 มกราคม 2560
2. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	8/9	24 เมษายน 2561
3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการ	กรรมการบริหาร	10/10	15 มีนาคม 2561
นายสุพล ขวัญใจธัญญา <sup>(1)</sup>	กรรมการ	กรรมการบริหาร	6/6	12 มกราคม 2560

หมายเหตุ: (1) นายสุพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารวันที่ 15 มิถุนายน 2561

##### 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
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 2561

**6. คณะกรรมการลงทุน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธาน	กรรมการบริหาร	1/1	12 มกราคม 2560
2. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	11 พฤษภาคม 2561
3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	11 พฤษภาคม 2561
4. นายสุพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	กรรมการ	1/1	12 มกราคม 2560
5. นายภัทรพล ปานรักษา	กรรมการ	ผู้จัดการการลงทุน	1/1	12 มกราคม 2561

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน**

- พิจารณา กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนการลงทุนของบริษัท โดยมีความสอดคล้องตาม นโยบายที่ คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาจากธุรกิจ หรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
- กำหนด และทบทวน นโยบายการลงทุนของบริษัท ให้มีความสอดคล้องต่อสภาวะการณ์การลงทุนเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณา ทบทวน และจัดสรรวงเงินการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณา ทบทวน นโยบาย และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อการลงทุนของบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- รายงานผลการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 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 หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย

#### (2) กรรมการ

##### หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาพบทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี 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 2561 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายสุรพล ขวัญใจธัญญา ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

## (3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

การพิจารณาสรรหาคัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่ง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

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

#### 9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 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 และมีประสิทธิภาพ

#### 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 และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

อีกทั้ง บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการใช้อข้อมูลภายใน เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้อข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายแล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

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

บริษัทได้ออกมาตรการลงโทษสำหรับการใช้อข้อมูลภายในไปในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งชดเชยความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น หรือถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี

## 9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปี 2561 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ดังนี้

รายการที่	บริษัท	ค่าสอบบัญชีรวม (Audit fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
1	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,100,000	-
2	บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)**	620,000	-
3	บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด**	200,000	-
4	บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด**	80,000	-
5	บริษัท สเตรกา จำกัด	2,080,000	-
6	บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	80,000	-
7	บริษัท อาร์โจล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	80,000	-
8	บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด*	80,000	-
9	บริษัท ไลฟ์ ทวี จำกัด*	80,000	-
10	บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ไทยโซโย ทวี จำกัด")	80,000	-
11	บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ปิ๊อป ทวี จำกัด")	80,000	-
12	บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	80,000	-
รวมค่าสอบบัญชี		5,640,000	-

หมายเหตุ: \* จัดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างปี

\*\* บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปี 2561

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทรทัน มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนในบริเวณที่บริษัทดำเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการที่บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งทำให้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากในแต่ละวัน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับทุกฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราทำงานด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความทุ่มเทที่บริษัท ไทรทันและ บริษัทย่อยลงทุน เพื่อมุ่งสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้กับชุมชนและลูกค้าของเรา การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น ประชาชน องค์กรต่างๆ ช่วยให้เราสามารถระบุถึงความต้องการในท้องถิ่นได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงออกแบบแนวทางการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เพื่อเอาชนะความท้าทายทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความสามารถหลักของเราในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ค่านิยมและหลักจริยธรรมของบริษัทแสดงให้เห็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติ และการมุ่งเน้นเช่นนี้ จะช่วยให้มั่นใจถึงอนาคตอันยั่งยืนสำหรับพนักงานของบริษัท ลูกค้าและชุมชน โครงการที่บริษัทริเริ่มมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของบริษัท ในการเลือกรับงาน ที่มีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการทอส่งน้ำน้ำมันไปยังภาคเหนือ เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ ให้กับ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการขนส่งน้ำมันทางท่อระยะทางเกือบ 600 กิโลเมตรจะช่วยลดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันบนถนน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญโดยสมรรถนะหลักของบริษัทในการดำเนินการ ขุดเจาะในแนวราบ ยังสามารถช่วยบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเน้นเรื่องการค้าเป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม และเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของภาครัฐ รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

### การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของ

กำหนด 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](http://www.triton.co.th)

อีกทั้ง บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 โดยการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ CAC ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตในทุก รูปแบบตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงและลงนามในเอกสารคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รายชื่อบริษัทที่ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ฯ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ [www.thai-cac.com](http://www.thai-cac.com)

#### การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

#### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- บริษัทและบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสมทบกองทุนโรคเลือดและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวนเงิน 100,000 บาท



- บริษัทเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิธรรมาภิบาล Bangkok Run in the City 2018 ณ อาคารการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย



## การดูแลและรักษาสีสิ่งแวดล้อม

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

## 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 คอร์รัปชัน และมีการอบรมบุคลากร มีให้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตใด ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ และบุคลากรของบริษัทอีกด้วย
  - โครงสร้างองค์กร มีการระบุสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  - มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาบุคลากร ให้มีความสำคัญแก่พนักงานที่มีความรู้ 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 และภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
- 5) การติดตาม และประเมินผล (Monitoring Activities) มีการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดการของแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุม และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมภายในนั้น เหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยกับเหตุการณ์ ในปัจจุบัน

ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่อำนาจ

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายรับมือกับความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน มีการติดตาม

ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารจะติดตาม ลงความเห็นในแผนจัดการความเสี่ยง และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้ปรับรูปแบบธุรกิจเป็น Holding Company และคาดว่าจะมีส่วนการลงทุนที่เติบโตขึ้นในปีต่อไป เพื่อรองรับความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาลงทุนไว้ดังนี้

- การลงทุนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จะนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และกรณีลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน ในกรณีลงทุนเกินกว่า 5 ล้านบาท
- สำหรับการลงทุนซื้อกิจการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว จะพิจารณาผลประกอบการที่ผ่านมา ประกอบกับราคาเสนอให้ลงทุน โดยทั่วไปจะลงทุนในกิจการที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจในขณะนั้น และการลงทุนในงานโครงการต่าง ๆ จะลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบกับโอกาสทางธุรกิจ และช่องทางการเพิ่มรายได้ และสร้างกำไรในอนาคตด้วย

#### การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี และเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัท โดยทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 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 และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

#### มาตรฐานด้านจริยธรรม

- จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรม



## • การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งของ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มไทรทัน มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่ยกเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

### วัตถุประสงค์ นโยบายและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของกลุ่มไทรทัน

ไทรทันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมายประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (ARM'S LENGTH BASIS) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบถาม การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

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

ขั้นตอนและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าทำรายการพิจารณาว่าการเข้าทำรายการนั้นๆเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และดำเนินการดังนี้

- ก) หากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลหรือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ ให้หน่วยงานที่เข้าทำรายการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามอำนาจอนุมัติบริษัท
- ข) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลในการเข้าทำรายการอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- ค) ในกรณีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

### นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงยึดนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน และถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทในกลุ่มไทรทัน