

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(7.1.1) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- หุ้นสามัญจำนวน 24,156,939,463 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 24,156,939,463 บาท
- ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 756,939,463 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 756,939,463 บาท

(7.1.2) สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	:	Tongkah Harbour Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	THL
เลขทะเบียน	:	0107537002087 (เดิมคือ บมจ.455)
ประกอบธุรกิจหลัก	:	เหมืองแร่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งให้บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL) แก้ไขงบการเงินระหว่างกลางงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (งบการเงินประจำปี 2553) โดยกำหนดให้ THL บันทึกประมาณการค่าเสียหายที่คู่สัญญาเรียกร้องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาส่งมอบทองคำ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 THL ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2553 ฉบับแก้ไขซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมาซึ่งตลาดหลักทรัพย์ พบว่า THL เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

(1) ประกาศว่าหลักทรัพย์ของ THL เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 และยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ THL

(2) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนครบ 30 วันนับจากวันประกาศตามข้อ (1) หรือจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2555 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) ให้ THL แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในวันที่ 7 มกราคม 2555 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือกกว่าบริษัทจะดำเนินการฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้น หรือจะฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนกำหนดเวลาดำเนินการในทางเลือกดังกล่าว

(4) อนุญาตให้หลักทรัพย์ของ THL ซื้อหรือขายเป็นเวลา 30 วันหลังจากบริษัทแจ้งข้อมูลตามข้อ 3 ที่ครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งบริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ภายในกำหนดเวลาวันที่ 30 ธันวาคม 2554

ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้อีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน ในกรณีที่ครบกำหนด 30 วันดังกล่าวบริษัทยังไม่แจ้งการตัดสินใจของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปจนกว่าจะแจ้งผลการตัดสินใจดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนแล้ว

(5) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของ THL ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ 4 จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

(6) ตลาดหลักทรัพย์จะให้เวลาบริษัทในการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี กำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี และจะประกาศรายชื่อทุกระยะ ได้แก่ NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3 โดยบริษัทอาจขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 4 ปี) หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

แนวทางการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 มีมติให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยการจัดทำแผนการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

1. อนุญาตให้หลักทรัพย์ของ THL ซื้อหรือขายได้ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และเพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถมีการซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริงตลาดหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 24(2) และ (5) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ THL ในวันที่ 9 มกราคม 2555 มีราคาสูงสุดและต่ำสุดไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายบนกระดานหลักของหลักทรัพย์

2. ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ THL ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(5) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกไตรมาส โดยนำส่งพร้อมกับการนำส่งงบการเงินจนกว่าจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 อันดับแรกหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันหรือถือหุ้นตั้งแต่หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/01/2559)

ผู้ถือหุ้น		จำนวนการถือหุ้น	ร้อยละ
1. MISS REGINA WEN LI NG		40,318,300	5.33
2. บริษัท สินธนา โฮลดิ้งส์ จำกัด	(1)	37,033,520	4.89
3. นายวิจิตร เจริญวิจิตรกุล		19,185,500	2.53
4. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร		17,050,000	2.25
5. กระทรวงการคลัง		15,000,000	1.98
6. PARON HOLDINGS LIMITED	(2)	13,500,000	1.78
7. SINO PAC INVESTMENT (L) LTD	(3)	12,689,460	1.68
8. นายเกรียง เกียรติเพ็ญ		12,100,000	1.60
9. PARON RESOURCES INC.		12,000,000	1.59
10. นายไชยนต์ จิตรพิงกรรม		12,000,000	1.59
ผู้ถือหุ้น อื่น		566,062,683	74.78
รวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		756,939,463	100.00
รวมการถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมด		653,359,201	86.32
รวมผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวทั้งหมด		103,580,262	13.68

หมายเหตุ:

ข้อมูลผู้ถือหุ้นอ้างอิงจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมีประมาณร้อยละ 13.68 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้วางแผนการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยที่สุด ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของปีก่อนหน้าและหลังหักสำรองต่างๆตามที่กฎหมายและบริษัทฯกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย เงื่อนไขทางการเงินและความจำเป็นอื่นๆของบริษัทฯ

บริษัทย่อยไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราคงที่ไว้แต่โดยทั่วไปจะกำหนดจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน ความต้องการเงินทุนเพื่อการขยายงานในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องได้รับเลือกจากผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัทฯ และต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. บริษัทต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในจำนวนที่เพียงพอต่อการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้กรรมการอิสระไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในฝ่ายบริหาร และไม่เป็นพนักงาน รวมทั้งไม่ได้เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้เป็นการถ่วงดุล และรักษาสิทธิให้กับผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความสนใจในกิจการของบริษัท มีความตั้งใจและรับผิดชอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนดังนี้

1. นายวิจิตร เจริมวิจิตรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอำนาจ ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.วิชัย เชิดจิวิศาสตร์	กรรมการ
5. นายเอกชัย โชติยานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายรุทธีรงค์ สุ่มกุล	กรรมการอิสระ
7. นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์	กรรมการอิสระ
8. นายเอียน แพสโก	กรรมการ
9. นายศุภชัย ใจสมุทร	กรรมการอิสระ
10. นายสุเทพ บุระมาน	กรรมการ

8.2 ผู้บริหาร

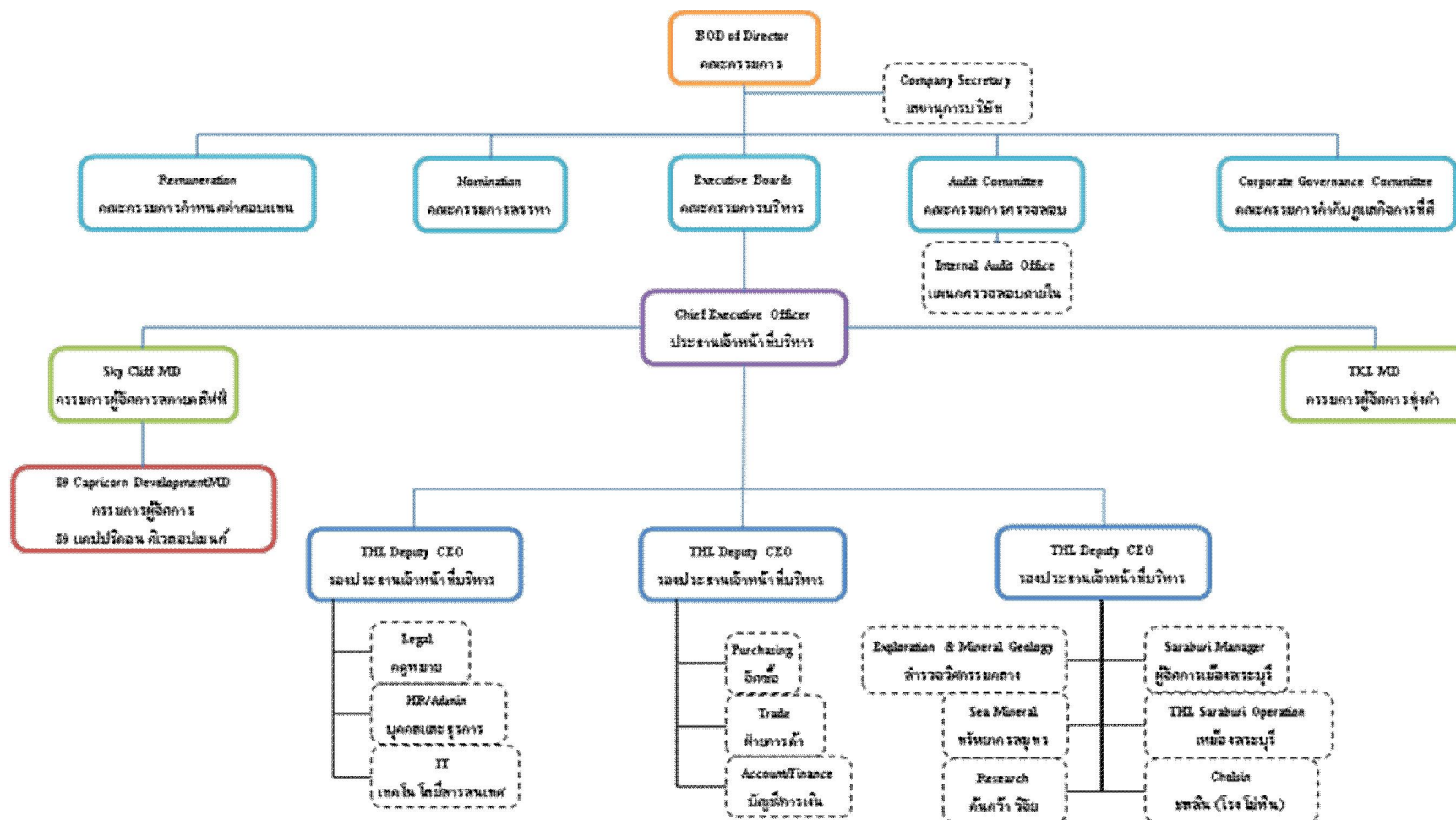
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวิจิตร เจริญวิจิตรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร

**หมายเหตุ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ตามคำร้องขอของบริษัทฯ โดยศาลล้มละลายกลางได้ตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน

ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติอนุมัติแผนดังกล่าวและศาลล้มละลายกลางได้มีมติเห็นชอบด้วยแผน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ศาลล้มละลายกลางได้ตั้งบริษัทฯ เป็นผู้บริหารแผน



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในได้แก่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือฝ่ายจัดการและภายนอกได้แก่ระหว่างบริษัทผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามรวมถึงให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและการประชุมผู้ถือหุ้น, จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทรวมทั้งการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล, การจัดปฐมนิเทศ กรรมการใหม่และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องมีจำนวนที่พอเพียง ที่จะทำให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- (2) ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระจะพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรามาตรฐานผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนอกจากนี้ยังพิจารณาจากงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น เป็นคณะกรรมการเพื่อทำงานในเรื่องสำคัญ
- (3) กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน
- (4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		คณะกรรมการ บริษัท	รวม
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	-	-
2. ดร.วิชัย เชิดชูศาสตร์	กรรมการ	-	-
3. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	20,000.00
4. นายอานวย ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00
5. นายเอกชัย โชติยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	40,000.00	20,000.00
6. นายรุทธิรงค์ สุ่มกุล	กรรมการอิสระ		
7. นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์	กรรมการอิสระ	40,000.00	20,000.00
8. นายเอียน แพสโค	กรรมการ	-	-
รวม		140,000.00	140,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ให้กับผู้บริหารจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 10.31 ล้านบาท ดังนี้

	2558		2557	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร บมจ.ทุ่งคา ฮาเบอร์	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)
เงินเดือน	1	5,400,000.00	3	6,003,136.00
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บ.ทุ่งคำ	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)
เงินเดือน	1	1,913,333.33	1	2,000,000.00
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				

	2558		2557	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร บ.สกายคลิฟฟ์	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)
เงินเดือน	1	1,800,000.00		
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บ.ชลสิน	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ท่าน	รวมเป็นเงิน (บาท)
เงินเดือน	1	1,200,000.00		
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 61 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 22.63 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 16.93 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัท	จำนวนพนักงาน	ค่าตอบแทนพนักงาน
บ.ทุ่งคาฮาบอร์ จำกัด (มหาชน)	61	22,628,904.00
บ.ทุ่งคำ จำกัด	89	10,214,463.00
บ.ชลสิน จำกัด	9	1,510,098.00
บ.สกายคลิฟฟ์ จำกัด	17	4,217,514.00
บ.ทรัพยากรสมุทร จำกัด	-	-
บ.89 แคปรีคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	5	984,134.00
รวม	181	39,555,113.00

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตหน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัท คือ ดูแลการจัดการกิจการของบริษัท และควบคุมการดำเนินการของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทที่ประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
2. ดำเนินเป้าหมายกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท และควบคุมดูแลฝ่ายจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. พยายามเพิ่มความมั่นคงในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น
4. ดูแลติดตามผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัท
5. ดูแลควบคุมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
6. ดูแลติดตามฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน
7. ดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
9. ให้คำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่าง
10. ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมทางธุรกิจ

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ วางกลยุทธ์และมอบหมายงานที่สำคัญให้แก่ฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการจะคอยดูแลว่าคณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ร่วมกันบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมกำกับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล

กรรมการผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่บริหารจัดการตามแผนงาน นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นผู้นำในคณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ ที่สำคัญที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทวิธีปฏิบัติ

มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้เวลาแก่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนออธิบายวาระต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัทส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระที่ต้องได้รับอนุมัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน

กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นโดยมีเหตุผลอันสมควร ในกรณีพิเศษที่จำเป็น หากกรรมการอิสระร้องขอต่อประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยปราศจากกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้จัดการอาวุโสสามารถเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ถ้ามีความจำเป็น เพื่อในกรณีที่หากคณะกรรมการมีการซักถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิตร เจริญวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหาร คือ พิจารณาและจัดการหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ทุกท่านบริหารงานที่บริษัทฯ ทุกวัน โดยมีการประชุมตามความจำเป็นโดยเฉลี่ยประมาณ สองครั้งต่อเดือน ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย สามท่าน

สมาชิกกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายอำนาจ ถาวรวงศ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายเอกชัย โชติยานนท์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท พูทสาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการบริหารที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ ในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จึงตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของกรรมการตรวจสอบ

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน

1.2 กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ คุณสมบัติข้อนี้จะไม่ใช้บังคับกับกรรมการตรวจสอบที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน)

2.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ /ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยประสานกับ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี
3. สอบทานระดับความเสี่ยงที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ จากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
4. สอบทานถึงความเพียงพอ และประสิทธิผลในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. สอบทานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางและแผนงานในการดำเนินการตรวจสอบ และประสานกับผู้สอบบัญชีในปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
7. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
8. แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
9. สอบทานกับฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน พิจารณางบประมาณ และกำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนงานตรวจสอบภายใน
11. สร้างความเชื่อมั่น และยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

12. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13. สอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
14. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดหาว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบตามความเหมาะสม
15. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและที่ปรึกษาต่างๆ ตามความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ดร. วิชัย เชิดชูวิศาตร์ | ประธาน |
| 2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | กรรมการ |

โดยจะทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานค่าตอบแทนของกรรมการ และสอบทานค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารแล้ว (รวมไปถึงโครงการออกหุ้นตอบแทนให้กรรมการและพนักงาน หรือ “ESOP”)

จากนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอกรรมการเพื่อเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

(4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ดร. วิชัย เชิดชูวิศาตร์ | ประธาน |
| 2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความสนใจในกิจการของบริษัท มีความตั้งใจและรับผิดชอบ

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความสนใจในกิจการของบริษัท มีความตั้งใจและรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ พร้อมเหตุผล ประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขณะนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม, เทคนิค, ธรณีวิทยา, การจัดการและการบริหาร, การเงิน, กฎหมาย และบัญชี

การพ้นตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนพ้นวาระ

เงื่อนไขที่ระบุตามข้อบังคับของบริษัทและการปฏิบัติงานที่ดี มีดังต่อไปนี้

- 1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกสามารถแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อาจเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

9.3 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พุ่งคาสาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 109 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบในหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Best Practice) สำหรับกรรมการบริษัทมหาชน ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ผู้ร่วมค้า และลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุงกฎระเบียบแนวปฏิบัติของกิจการและการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับสภาพของ บริษัทและสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูล และความ โปร่งใสของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ดังนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียพินิจพิจารณาข้อมูลกิจกรรมต่างๆของบริษัทได้อย่างระมัดระวังรอบคอบ
- (2) กำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
- (3) เปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลที่เปิดเผยได้โดยไม่เป็นการชักล้างปาก
- (4) มีกระบวนการตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในการเปิดเผยสารสนเทศ บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเวลา และเผยแพร่อย่างทั่วถึง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไป นี้ มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอแล้ว

- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- (2) งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานรายไตรมาส และการรายงานข่าวสารต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- (4) รายชื่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และผลตอบแทน
- (5) แผนธุรกิจ และการจัดการบริหารความเสี่ยง
- (6) เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- (7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (8) ข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่เข้าเกณฑ์กำหนดให้ต้องเปิดเผย

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ารายงานประจำปี รายงานรายไตรมาส และการรายงานข่าวสารต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทมีความเต็มใจในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงาน และ/หรือ สถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งบริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระที่สำคัญตามระเบียบและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการตอบกลับและบันทึกประเด็นเหล่านั้น เมื่อผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานสามารถสอบถามจากเลขานุการบริษัท และเลขานุการฯ จะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ และสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างไม่เป็นการลำเอียง
- (2) บริษัทนำส่งรายงานและงบการเงินรวมประจำปี และงบการเงินระหว่างกาล ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนด
- (3) บริษัทเปิดเผยสารสนเทศโดยทันที ที่เป็นการรายงานตามเหตุการณ์ที่สำคัญ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจในการลงทุน
- (4) ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เป็นวาระสำคัญ จะต้องนำเข้าขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- (5) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการตอบกลับและบันทึกประเด็นเหล่านั้น เมื่อผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานสามารถสอบถามจากเลขานุการบริษัท และเลขานุการฯ จะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทจะทำการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น โดยการ

- (1) บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือนักลงทุนชาวต่างประเทศ
- (2) บริษัทจะปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- (3) บริษัทจะปกป้องรักษาสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
- (4) ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา
- (5) ไม่มีการเก็บรักษาความลับไว้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายไหน
- (6) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและจะพยายามไม่ให้เป็นการเกะกะเกินสมควรแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
- (7) ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทโดยเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น
- (8) บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อรายใดรายหนึ่ง หรือเลือกปฏิบัติกับเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เรื่องการหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและบัญชีในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และสำนักเลขานุการบริษัทจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีบุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชี เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	950,000
2	บริษัท พุ่งคำ จำกัด	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	740,000
3	บริษัท ชลสิน จำกัด	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	420,000
4	บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	140,000
5	บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	120,000
6	บริษัท 89 แคปรีคอร์น ดิเวลลอปเมนต์ จำกัด	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	650,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,020,000

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดเมื่อมีวาระพิเศษเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารบริษัท ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมกรรมการบริษัททั้งหมด 2 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ		ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งที่
	(ก)	(ข)	
1.นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล	2	1	1
2.ดร. วิชัย เชิดชูศาสตร์	2	2	-
3.นายสุภชัย ใจสมุทร	2	2	-
4.รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์	2	2	-
5.นายอำนาจ ถาวรวงศ์	2	1	2
6.นายเอกชัย โชติยานนท์	2	2	-
7.นายรุทธิรงค์ สุ่มกุล	2	1	1
8.นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์	2	2	-
9.นายเอียน เดวิด สติลลาร์ด พาสโก	2	0	1,2
10.นายสุเทพ บุระมาน	2	1	2

(ก). จำนวนการจัดประชุมของกรรมการและคณะกรรมการ

(ข). การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นกลุ่มบริษัททุกละให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบต่อให้น้อยที่สุด ด้วยตระหนักดีว่าการทำเหมืองแร่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม แม้สินแร่ที่ผลิตได้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมก็ตาม

บริษัทได้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทำการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการทำเหมืองแร่ภายใต้กรอบดำเนินงาน ที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันกับทีมงานที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนโลหะหนัก บนผิวดิน ในดินและใต้ดิน ทั้งในบริเวณโครงการและพื้นที่โดยรอบและชุมชนใกล้เคียงซึ่งทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิต้นไม้สีเขียวเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีส่วนร่วม

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะที่กลุ่มบริษัททุกละถือปฏิบัติเป็น “หนึ่งในสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ” จึงมุ่งเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการประสานความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน กลุ่มชุมชน และกลุ่มบริษัททุกละเองนั้น โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ

บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะเติบโต และยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งกับผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงองค์กรที่กำกับดูแลในเชิงกฎหมายต่างๆ ที่บริษัทติดต่อประสานงานด้วยเป็นประจำ นอกจากการปฏิบัติตามข้อแนะนำ นโยบาย สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ด้วยพื้นฐานของความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

คุณวิรัตน์ สุคันธิ์ ผู้จัดการฝ่ายเหมืองแร่ เป็นตัวแทน บริษัท ฯ และทีมงานนำน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค มอบให้ทางโรงเรียนบ้านน้ำทบ ม.8 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสนับสนุนและสมทบกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาภายใน"สาวพุงเกมส์" ให้แก่น้องๆนักเรียนและทางโรงเรียนสำหรับน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม และได้ร่วมเปิดงานแข่งขันกีฬา โดยมีนายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลเขาหลวง นางสุพรรณวดี คำสุข เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และทีมงาน CSR ได้ร่วมงานดังกล่าวด้วย



ร่วมมอบน้ำดื่มและจัดเตรียมน้ำดื่มให้กับน้องๆนักเรียนเพื่อดับกระหายหลังเล่นกีฬา





กิจกรรมมอบน้ำดื่มงานกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำทบ

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2558 พนักงานหญิงฝ่ายบริหารและทีมงาน CSR เป็นตัวแทนบริษัทนำต้นผ้าป่าและทำโรงทานมาร่วมงานผ้าป่า ณ วัดพุทธปารมี ม.12 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยทางทีมงานได้รวบรวมเงินผ้าป่าจากพนักงานและชุมชนที่อยู่รอบข้างเหมือง รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ ได้มีการทำอาหารเพื่อถวายพระโดยบรรพชาศได้มีไปด้วยรอยยิ้มของผู้มีจิตศรัทธาร่วมในงานดังกล่าว



บรรพชาศในงานได้มีไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญ



ทีมงานได้ร่วมทำอาหารและบริการคักอาหารให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใส



ปัจจัยร่วมถวายงานผ้าป่าในครั้งนี้

คุณสรพจน์ ลิ้มปัสโยพาส ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และพนักงานฝ่ายบริหาร และทีมงาน CSR ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการนำน้ำดื่มสะอาดและน้ำอัดลม ในการร่วมแจกเด็กๆ และคณะครูที่มาร่วมงานและได้ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียน ณ ร.ร.บ้านขอนแก่น-โนนสวรรค์ ม.7 ต.เขาลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ในวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2558



ร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักเรียนรวมถึงจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้แก่เด็กนักเรียน





ทีมงาน CSR ร่วมจัดเตรียมน้ำอัดลมที่เตรียมมาให้แก่น้องนักเรียนด้วยความขมักเขม้น

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง พนักงานหญิงฝ่ายบริหารและทีมงาน CSR เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อ



งาน BIKE FOR DAD ณ สี่แยก บ.ปากปวน ต.ปากปวนอ.วังสะพุง จ.เลย นำโดย คุณสรพงษ์ ลิ้มชัยโยพาส ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายบริหาร ทีมงาน CSR ได้ เป็นตัวแทนบริษัท ฯ นำน้ำดื่มร่วมงาน "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ให้กับประชาชนที่มาร่วมปั่นจักรยาน ในวันที่ 11 เดือน ธันวาคม 2558



ทีมงานยื่นประจำซุ่มน้ำเพื่อรอให้บริการแก่นักปั่นที่ผ่านมา



น้ำดื่มเย็นๆจัดไว้เพื่อให้บริการ



ทีมงานถ่ายภาพกับน้องปั่นที่มารับบริการน้ำดื่มสะอาด

คุณมัลลิกา กุศลที่ปรึกษา CSR และทีมงานเป็นตัวแทนบริษัท ฯ นำน้ำดื่มร่วมงาน งานแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน วันที่ 19 เดือนธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านขอนแก่น-โนนสวรรค์ ม.7 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยได้มีการจัดบริการน้ำดื่มสะอาดและน้ำอัดลมให้แก่ผู้ร่วมงาน รวมถึงมีการพูดคุยอย่างสนุกสนานกับทางชุมชนนำมาซึ่งบรรยากาศรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ



ประจำการเตรียมพร้อมจุดน้ำดื่มน้ำไว้ให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน



บรรยากาศผู้เข้าร่วมงานเตรียมตัวลงแข่งในแมตช์ต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

โดยสาระสำคัญของการควบคุมภายในมี ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

โครงสร้างองค์กร ได้จัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะของการกระจายอำนาจ มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อให้การควบคุมและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

(2) การประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการนำพาองค์กรให้บรรลุความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงควรเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควรกำหนดให้มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อเสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยจัดทำเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ฝ่ายบริหารบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกิดความเข้าใจและและร่วมกันระบุ ประเมิน คอบสนองความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

(3) กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นนั้นได้มีการนำไปปฏิบัติตามภายในองค์กรอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้วางแผนแนวทางหรือกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในระเบียบหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานคลังสินค้า งานบัญชีและการเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมภายในที่ดี

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง มีการกำหนดให้มีฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้พนักงานรับทราบข้อมูลได้อย่างทันทั่วทั้งองค์กร และกำหนดให้มีช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางที่สะดวก โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ รองรับกับความต้องการของฝ่ายบริหารในการนำข้อมูลที่สำคัญมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

(5) ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการดำเนินงานของระบบต่างๆ ในบริษัท และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทมีลักษณะเป็นความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยเงื่อนไขของการทำรายการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท กล่าวคืออัตราดอกเบี้ยใช้อัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุนของผู้ให้กู้รวมทั้งผู้ให้กู้มิได้มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่ม

รายการระหว่างกันซึ่งเป็นความช่วยเหลือทางการเงินหลักดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ พยายามให้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันให้น้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ บริษัทฯ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เมื่อถึงกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน (บริษัทฯ มีมาตรการการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 อนุมัติให้รายการระหว่างกัน / รายการเกี่ยวโยงกัน ของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. การให้ หรือ รับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนเงิน ⁽¹⁾	ขั้นตอน
1.1 ตั้งแต่ 1 บาท ถึงน้อยกว่า 20 ล้านบาท (ต่อคราว) (ประมาณ 1 ถึง 570,000.-เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)	- เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที และ - ส่งเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
1.2 ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป (ต่อคราว) (ประมาณ 570,000.-เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)	- เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที และ - ส่งเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และ - ส่งเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2. การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ หรือเข้าทำสัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาเข้าร่วมทุน สัญญาตัวแทน ฯลฯ

จำนวนเงิน ⁽¹⁾⁽²⁾	ขั้นตอน
2.1 ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท (ประมาณ 28,000.- ถึง 570,000.-เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)	- เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที และ - อาจจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติด้วยในบางกรณี เช่น ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ยกเว้นเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี) หรือเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ
2.2 ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป (ประมาณ 570,000.-เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)	- เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที และ - ส่งเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และ - อาจจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติด้วยในบางกรณี เช่น ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือ เกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ

⁽¹⁾ เป็นจำนวนเงินที่อ้างอิงจากงบการเงินของกิจการ และหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

⁽²⁾ ยกเว้นรายการธุรกิจปกติ เช่น ซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัสดุ ใช้ไปในกระบวนการผลิต ซื้อ-ขาย สินค้าคงเหลือ

ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือส่งรายงานให้ทราบ แต่ถ้าเป็นการทำรายการต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องมิเงื่อนไขการค้าทั่วไปด้วย มิฉะนั้นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ 2.1 หรือ 2.2 ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไรก็ตาม

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนอกจากนี้ รายการระหว่างกันต่างๆ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย รายการระหว่างกัน / รายการเกี่ยวโยง ซึ่งเข้าข่ายต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะได้รับการรายงานตามเกณฑ์และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

12.3 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ทำโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

12.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัท สินธนาโฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ชิโนแพค ดีเวลลอปเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด และนายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย กับพวก

บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน)	บริษัท สินธนา โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท ชิโน แพค ดีเวลลอปเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด และ นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย กับพวก
ลักษณะรายการ	บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัท พุ่งคาในปี 2552 และในปลายปี 2553 ได้สนับสนุนให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ
มูลค่ารายการ และเกณฑ์การคำนวณมูลค่ารายการกับสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ	ณ สิ้นปี 2558 มียอดเงินต้นคงเหลือจำนวน 56.80 ล้านบาท และมียอดดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นจำนวน 29.11 ล้านบาท
เหตุผลในการทำรายการ	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท สินธนาฯ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ และพุ่งคา ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอ และมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจึงใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเหมืองทองคำ และใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
เงื่อนไขของรายการ	1) บริษัทฯ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี และ คิดค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 3% ต่อปี 2) บริษัทฯ ต้องทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกับบริษัท ชิโนแพคฯ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท สินธนาฯ ดังนี้ 2.1 จำนำลำดับที่สอง(ผู้รับจำนำลำดับแรกคือธนาคารธนชาติ) หุ่นของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด จำนวน 314,454 หุ่น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ที่ถือโดยบริษัทฯ ไว้กับ ชิโนแพคฯ 2.2 จำนำหุ้นของบริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด จำนวน 1,054,610 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ที่ถือโดยบริษัทฯ ไว้กับ ชิโนแพคฯ
ความสัมพันธ์/เกี่ยวโยง	พุ่งคา และบริษัท สินธนาฯ มีความเกี่ยวโยงกัน โดย บมจ.พุ่งคาฮาเบอร์ มีกลุ่มบริษัท สินธนาฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่) เป็นกรรมการร่วมอยู่ทั้งสองบริษัท
ความโปร่งใสของการทำรายการ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	รายการกู้ยืมดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำปี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันกับอดีตกรรมการ ได้มีหนังสือมาถึงบริษัทฯ โดยอ้างว่า บริษัทฯ ได้ค้างชำระเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ จำนวนเงิน 56.80 ล้านบาท และจะบังคับจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย (บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด) ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้บังคับจำหน่ายหุ้น โดยการออกขายทอดตลาด ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวและชนะการประมูลในราคา 18.5 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันของบริษัทฯ เห็นว่า การทำสัญญากู้ยืมเงินรวม 3 ฉบับ และสัญญาจำนำค้ำประกันใบหุ้นรวม 3 ฉบับ ที่บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อ้างถึง รวมถึงการที่อดีตกรรมการของบริษัทฯ นำใบหุ้นออกไปจากบริษัทฯ เพื่อขายทอดตลาด เป็นการกระทำที่บริษัทฯ เสียหาย จึงได้แจ้งความ/ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรวมสองแห่ง และอดีตกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) วันที่ 15 มิถุนายน 2555 แจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร ขอให้เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายฯ คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยพนักงานสอบสวน เสนอสำนวนต่อพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงานอัยการมีคำสั่งให้สอบเพิ่มเติม แต่เนื่องจากอดีตผู้บริหาร ไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายจับไว้
- (2) วันฟ้อง 25 กันยายน 2555 ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน รวม 3 ฉบับ และ สัญญาจำนำรวม 3 ฉบับ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นการดำเนินคดีในศาลใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงต้องงดพิจารณาไว้ก่อน
- (3) วันฟ้อง 26 ตุลาคม 2555 ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดใบหุ้นของบริษัทฯ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นการดำเนินคดีในศาลใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงต้องงดการพิจารณาไว้ก่อน
- (4) วันที่ 12 มิถุนายน 2556 แจ้งความดำเนินคดีอาญา ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอให้ลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คดียุทธการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารแผนดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระหนี้ ตามมาตรา 90/39 และใช้สิทธิในการไม่ยอมรับสัญญาหรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา 90/41 ทวิ บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิปฏิเสธการยอมรับและปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินรวม 3 ฉบับ และสัญญาจำนำ ค้ำประกัน พร้อมทั้งใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทที่เกี่ยวข้องนำส่งใบหุ้นคืนให้แก่บริษัทฯ

12.4 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย

12.4.1 รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารจัดการให้บริษัทย่อย และมีค่าใช้จ่ายจากการจ้างบริษัทย่อยดำเนินการบดขยี้หินและค่าใช้ไฟฟ้าของบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	บริษัท หุ่นคำ จำกัด	บริษัท ชลสิน จำกัด	บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด	บริษัท ทรัพย์ธารสมุทร จำกัด	บริษัท 89 แลปรีคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
รายได้ค่าบริการ	24,000,000.00		12,000,000.00	240,000.00	3,600,000.00	ค่าบริการกำหนดตามสัญญาและมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด
รายจ่ายค่าจ้างขยี้หิน		14,957,946.75				ค่าบริการกำหนดตามสัญญาและมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

12.4.2 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริษัทย่อยเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ทำงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	บริษัท หุ่นคำ จำกัด	บริษัท ชลสิน จำกัด	บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด	บริษัท ทรัพย์ธารสมุทร จำกัด
รายได้ค่าเช่าพื้นที่	1,200,000.00	660,000.00	7,200,000.00	60,000.00

ราคาค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่า มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

12.4.3 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยส่วนใหญ่เป็นการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่บริษัทย่อยและกู้ยืมเงินระยะจากบริษัทย่อย โดยมีสัญญาและข้อตกลงระหว่างกันในประเด็นหลักๆดังนี้

ลักษณะของสัญญา	: เงินกู้ระยะยาว
เหตุผลของการกู้ยืม	: เพื่อจัดสรรเงินทุนสำหรับโครงการของบริษัทย่อย
อัตราดอกเบี้ย	: คิดที่อัตราต้นทุนเฉลี่ยของดอกเบี้ยธนาคาร
การเปิดเผยข้อมูล	: มีการรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งรายไตรมาสและประจำปี
การอนุมัติดำเนินการ	: มีการสอบถามจากผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทฯ ซึ่งเห็นสมควรว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบัญชีที่รับรองทั่วไป

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	บริษัท พุ่งคำ จำกัด	บริษัท ชลสิน จำกัด	บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด	บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้อื่น		42,374,932.05 48,508,650.52 32,900,000.00.00	14,887,536.25	2,318,116.43
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก เงินต้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น	200,537,316.55 19,623,879.31 723,563.45			22,058,037.70 4,107,289.40
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		79,154,637.43	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์/เกี่ยวข้อง	ถือหุ้น 98.94% มีกรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกัน	ถือหุ้น 73.67% มีกรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกัน	ถือหุ้น 75.00 % มีกรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกัน	ถือหุ้น 99.99% มีกรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกัน

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น กล่าวคือการรับความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันเว้นแต่เฉพาะรายการที่เข้าข่ายมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ซึ่งรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี