

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ก. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 650,700,000 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 422,385,213 บาท จำนวนหุ้น 140,795,071 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 3 บาท

ข. สิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิมีดังนี้

1. เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ให้มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผล โดยจะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิตามที่ตราไว้
2. ในปีใดที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิให้นำเอกสิทธิ์ดังกล่าวในข้อ 1 ของหุ้นบุริมสิทธิไปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ
3. หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญเกินอัตราที่หุ้นบุริมสิทธิจะพึงได้รับตามที่กำหนดในข้อ 1 ให้จ่ายเงิน ปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราเท่าเทียมกัน
4. หุ้นบุริมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละของหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 140,795,071 หุ้น

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายชนินทร์ เพ็ญชาติ	34,209,970	24.298
2.	นางสาวนิรชา ปานบุญหอม	15,715,000	11.162
3.	นางปริยนาถ ยังส์	12,068,200	8.571
4.	พล.ร.ต.ชาโน เพ็ญชาติ	4,189,376	2.976
5.	นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล	4,158,300	2.953
6.	นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์	3,966,500	2.817
7.	DANSKE BANK A/S	1,945,600	1.382
8.	นายสุชาติ หวังสว่างกุล	1,776,800	1.262
9.	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	1,600,000	1.136
10.	นายพนัส รุ่งนพคุณศรี	1,522,300	1.081
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	81,152,046	57.638
กลุ่มตระกูลเพ็ญชาติ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)			

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend – per – share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณ ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหากผลประกอบการของบริษัทมีกำไร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผลการดำเนินการมีกำไร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. พลเรือตรีชาโน	เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
2. นายสุกรีชัย	แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
4. นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพร	ไพสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายโกวิท	กวนนัท	กรรมการอิสระ
7. นายศรัณย์	เพ็ญชาติ	กรรมการ
8. นายชเนศร์	เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง ตามกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง

รายนามคณะกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันประชุม	
พลเรือตรีชาโน	เพ็ญชาติ	4/4	ครั้งที่ 1 วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2557
นายสุกรีชัย	แก้วเจริญ	4/4	-นายศิริชัยลาประชุม	
นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	3/4	ครั้งที่ 2 วันที่	15 พฤษภาคม 2557
นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	4/4	ครั้งที่ 3 วันที่	13 สิงหาคม 2557
นายโกวิท	กวนนัท	4/4	ครั้งที่ 4 วันที่	13 พฤศจิกายน 2557
นายสมพร	ไพสิน	4/4		
นายศรัณย์	เพ็ญชาติ	4/4		
นายชเนศร์	เพ็ญชาติ	4/4		

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

● คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	วันประชุม	
นายศุภกริช แก้วเจริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้งที่ 1	วันที่ 28 กุมภาพันธ์	2557
นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้งที่ 2	วันที่ 15 พฤษภาคม	2557
นายสมพร ไพสิน	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้งที่ 3	วันที่ 13 สิงหาคม	2557
		ครั้งที่ 4	วันที่ 13 พฤศจิกายน	2557

ผู้ได้รับมอบหมายจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกคนในการประชุมทุกครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากการประชุมทุกครั้ง

● คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

1. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ
2. นาง อัจฉรา ศรีพันธุ์
3. นาง นันทินี โชकरดา
4. นาง ชมนาด กนกวรรณพรณ

● องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน และกรรมการอิสระ 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2 นายศุภกริช แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
4 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 นายสมพร ไพสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6 นายโกวิท กุวานนท์	กรรมการอิสระ
7 นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8 นายชนินทร์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะประชุมกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้นอำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจึงสอดคล้องกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจน

บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ

ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม รองประธานคณะกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่านให้เป็นประธานในที่ประชุม นั้น ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล

ให้การประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุม (ถ้ามี) ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการพึงมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นการทำการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการทำการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามแผน คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework) ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ

อำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- 1 ดูแลให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณและแผน ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 2 ติดตามและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำว่าด้วยทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
- 3 พิจารณาและให้ความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคำสั่งของคณะกรรมการและภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด
- 4 จัดการและดูแลหน่วยงานภายในองค์กรทั้งหมด ทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงฝ่ายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
- 5 เป็นตัวแทนบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและผู้มีอำนาจในการควบคุม
- 6 ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและดำเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- 7 ทำงานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆมอบหมาย
- 8 ดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9 กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

8.2 ผู้บริหาร

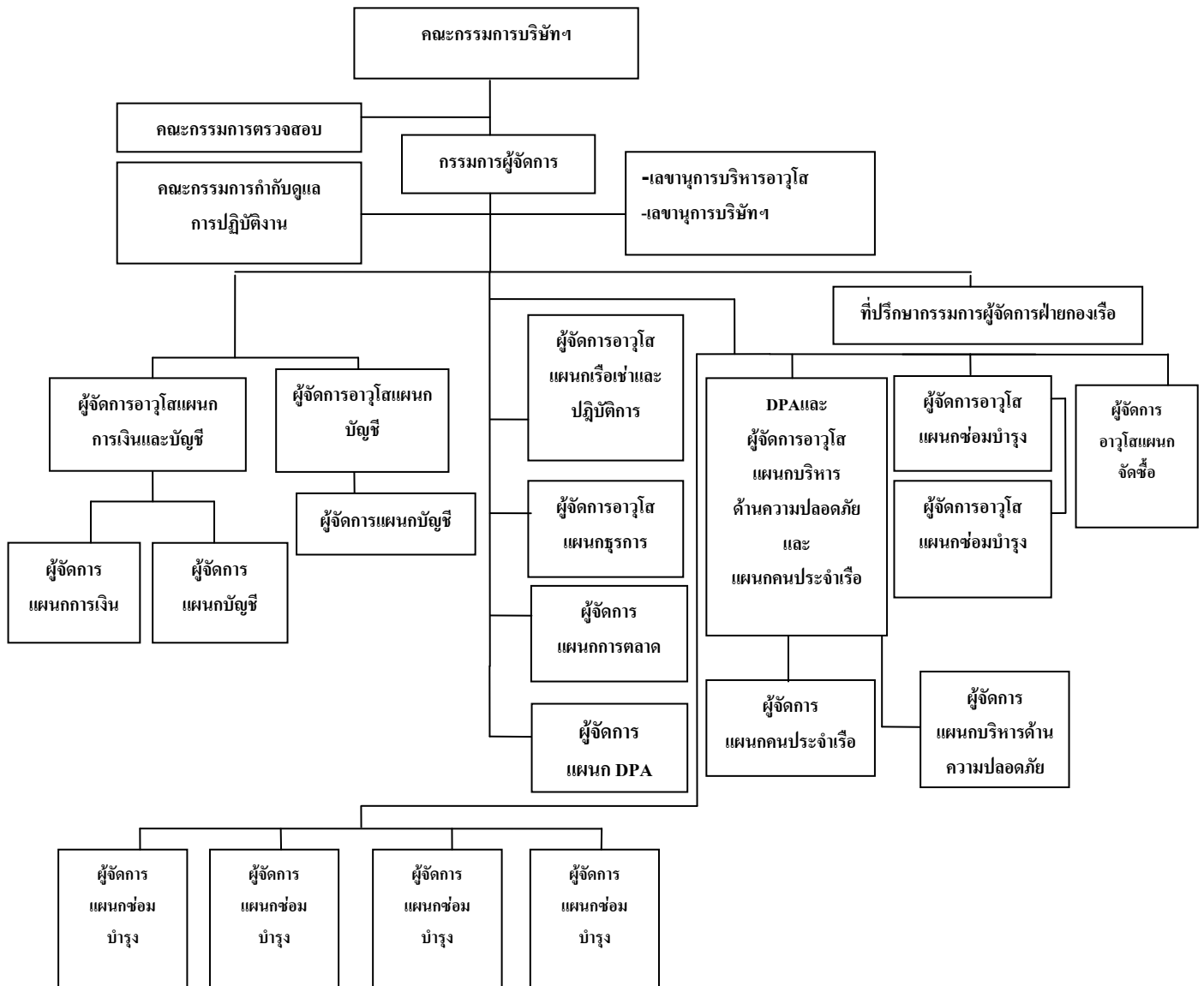
ผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

1. นายชนนทร์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. เรือเอกพยุ่ง เจริญสุข	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ
3. นายวันชัย นิพยากรณ์	ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง
4. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี	ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้าและแผนกปฏิบัติการ
5. นางอัจฉรา ศรีพันธุ์	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี
6. นางทัศนียา ศรีเจริญ	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
7. นางนันท์นิ โขกระดา	ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ
8. นายทวีศักดิ์ เย็นสบาย	ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง
9. นางชมนาด กนกวรรณพรณ	เลขานุการบริหารอาวุโส
10. นายพิชัย กลอนกลาง	เลขานุการบริษัท
11. นายพนม เผ่าจินดา	DPA ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริหารด้านความ
12. นางสาวมาลี สติตเศรษฐ์	ปลอดภัยและแผนกคนประจำเรือ
13. นางนิภา อารินิจ	ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ
14. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้จัดการแผนกการตลาด
15. นางสาวญาณิศา นาคท้วม	ผู้จัดการแผนกการเงิน
16. นายเรณณรงค์ เรืองทอง	ผู้จัดการแผนกบัญชี
17. นายธีระชาติ ศาสตร์สุข	ผู้จัดการแผนกบัญชี
18. นายเดชา เข้มทอง	ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ
19. นายสุรเชษฐ์ รสใจ	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
20. นายสันติ ศรีทอง	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

โครงสร้างภายในบริษัท

ผังองค์กร บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางชนนาค กนกวรรณ เลขานุการอาวุโส ให้เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน กรรมการ ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี

ก. ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน (รวมทั้งปี)

ลำดับที่	รายนามคณะกรรมการ	บาท
1.	พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ	432,000.00
2.	นายสุกรีชัย แก้วเจริญ	324,000.00
3.	นายศิริชัย ศาครัตนกุล	216,000.00
4.	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	216,000.00
5.	นายสมพร ไพสิน	216,000.00
6.	นายโกวิท กุวานนท์	216,000.00
7.	นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	216,000.00
8.	นายชนินทร์ เพ็ญชาติ	180,000.00
	รวม	2,016,000.00

ข. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 20 คน จำนวน 26,670,900.00 บาท

ค. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 3 คนซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายสุกรีชัย แก้วเจริญ	144,000.00 บาท
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	72,000.00 บาท
3. นายสมพร ไพสิน	72,000.00 บาท
รวม	288,000.00 บาท

ง. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,607,089.00 บาท

8.5 บุคลากร

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

พนักงานประจำสำนักงาน	54 คน
พนักงานคนประจำเรือ	100 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	154 คน

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีพนักงานประจำสำนักงานทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย
 1. ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการแผนก และ
 2. เลขานุการบริหารอาวุโส รวม 22 คน และพนักงานอีก 32 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสาขางานดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน
1. สำนักผู้จัดการ	3
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี	6
3. ฝ่ายบัญชี คนประจำเรือ	5
4. ฝ่ายกองเรือ	13
5. ฝ่ายปฏิบัติการ	3
6. ฝ่ายการตลาด	2
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3
8. อื่นๆ	20
รวม	54

- รวมจำนวนพนักงานของบริษัทฯ 54 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
 - ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่รวมคนประจำเรือ ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 13,517,008.41 บาท
 - บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ไม่รวมคนประจำเรือ) เป็นจำนวน 2,193,631.17 บาท
 - นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อยู่ในรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

หลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่เน้นย้ำในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตนได้สำเร็จ การกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การกำกับดูแลกิจการหน้าที่ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว การกำกับดูแลกิจการที่ดีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและตัวอย่างที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุ่มจุฑานาวี

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง อีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อำนาจระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้ นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส

ในปี 2557 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานภายใต้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินการและการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมา แผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การกำหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมกรรมการนัดต่างๆ ซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการระหว่างการประชุมคณะกรรมการ และต้องติดต่อกับกรรมการท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้

1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท :บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)มีโครงสร้างการจัดองค์กรประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
2. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพร ไพสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายโกวิท กวานนท์	กรรมการอิสระ
7. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการ
8. นายชนเศรษฐ์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมให้ฝ่ายจัดการของบริษัท บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

การแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มิฉะนั้นให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสุกรีย์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพร ไพลิน กรรมการตรวจสอบ

ผู้ได้รับมอบหมายจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือนายสุกรีย์ แก้วเจริญ(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการ และ นายสมพร ไพลิน กรรมการ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกันทั้งหมด 4 ครั้งในปี 2557 และทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในหน้าที่ของตน ก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในแยกต่างหากโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการให้ทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง ระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกคนในการประชุมทุกครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

- 2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามวิธีการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 4 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณางบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้
- 6 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 7 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเป็นอิสระจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี
- 8 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 10 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 11 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะให้มีการแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม

12 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

มีหน้าที่ศึกษากฎเกณฑ์ ข้อบังคับใหม่ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

1. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ
2. นาง อัจฉรา ศรีพันธุ์
3. นาง นันทินี โชกระดา
4. นาง ชมนาด กนกวรรณพรณ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี

ชื่อเลขที่รับใบอนุญาตสำนักงาน

- | | | | |
|-------------------|---------------|------|--|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | 2982 | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | 5599 | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | 8125 | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 960,000 บาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ

คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท จูทานาวิ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดจะต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วย

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินคู่สัญญาในธุรกรรม เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใด ที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้ยืนยันการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1 มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
4. เป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

9. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย

10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ไม่ได้ใช้วิธีการสรรหา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการโดย
คณะกรรมการสวชนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการ
พิจารณาเรื่องในรายละเอียดให้กับคณะกรรมการชุดย่อยและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่เป็นกระบวนการของตน) หรือ
กรรมการผู้จัดการ (ในกรณีที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ)

คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(shareholders' agreement)

ไม่มี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารไม่ให้ นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา และมีจริยธรรมพื้นฐานเป็นหลัก

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

พนักงานประจำสำนักงาน	54 คน
พนักงานคนประจำเรือ	100 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	154 คน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย
จำนวน 1,607,089 บาท
- (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อำนาจระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้ นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทความถี่ของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส

สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยการให้ความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิการรับข้อมูลของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตลอดมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.jutha.co.th ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมรายงานประจำปี รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผยแพร่คำบอกกล่าวและเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการประชุมฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะสอบถามและแสดงความเห็นเรื่องต่างๆ อย่างเสรี ซึ่งบริษัทฯ ให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่และตอบทุกคำถามอย่างครบถ้วนในสาระสำคัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การกำหนดวันประชุม วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม การแจ้งวาระการประชุม การจัดส่งเอกสาร ตลอดจนส่งรายงานการประชุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพื่อแจ้งการเชิญประชุม โดยลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนรายชื่อและ

ประวัติดังกล่าวใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระหรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อนการประชุม ในระยะเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม) ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระที่เป็น แนบไปพร้อมกับคำบอกกล่าวนั้นด้วย เช่น รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ รายงานประจำปี แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลของคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอย่างเพียงพอ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจำกัดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และรายการต่างๆ ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง บริษัทฯ เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุม งบดุล งบกำไรขาดทุนให้กับกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด

นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน ฝ่ายบริหาร และสังคมส่วนรวม โดยใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และสร้างความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนี้

- ก ผู้ถือหุ้น-บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้ คำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ ในปัจจุบันและอนาคต การเจริญเติบโตของมูลค่า เพื่อมุ่งสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ
- ข ลูกค้า-บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจลูกค้าด้วยการให้บริการที่ดีที่สุด ถูกที่สุดและเร็วที่สุด
- ค เจ้าหนี้-บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญาที่ผูกมัดไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่าง เคร่งครัดและรายงานเจ้าหนี้ให้ทราบถึงผลการประกอบการและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ง คู่ค้า-บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่า บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความเสมอภาคและ ผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ
- จ คู่แข่ง-บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามกรอบ กติกาการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
- ฉ พนักงาน-ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ ทำงานที่ดีร่วมกัน ให้ผลตอบแทนตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงานโดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน (in-house) รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสวัสดิการ พนักงาน บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานรับส่งเอกสาร พิจารณาให้เงินรางวัลประจำปี รางวัลการทำงานนาน 10 ปี ขึ้นไป และได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในระยะยาวให้แก่พนักงานด้วย
- ช ฝ่ายบริหาร-บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุ นี้ จึงได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม มียานพาหนะประจำตำแหน่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้อิสระแก่ฝ่ายบริหารในการทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ความ เห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการและเพื่อดำเนินการตามนโยบายบริษัทฯ ที่ประชุม คณะกรรมการได้มีมติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูล ภายในของบริษัทฯ โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลภายใน ของบริษัทฯแก่บุคคลภายนอกและ/หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ดำเนินการซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อมในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนการประกาศงบการเงินรายปี และรายไตรมาสสู่สาธารณชน และภายหลังจากการประกาศงบการเงินแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน-บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของภาคประชาชน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มีมาตรการและนโยบายให้การทำรายการเป็นไปตามสภาพการปกติ และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน มีหมวดวินัยและการลงโทษทางวินัยไว้ชัดเจน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน	8	คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	7	คน
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	5	คน
กรรมการตรวจสอบ	3	คน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดยมีหลักการ 8 ข้อดังนี้

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การร่วมพัฒนาชุมชนต่อสังคม
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด มุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความมีสำนึกรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากล เพื่อเข้าโครงการ ISO 9001:2008 และได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 จาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย โดยบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมทุกด้าน บริษัทตระหนักดีว่าการที่บริษัทประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล มีเรือเดินทะเลอยู่ทั่วโลก จึงเป็นหน้าที่ที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คุณภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักของคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาว โดยปัจจุบันอายุเฉลี่ยการทำงานของพนักงานของบริษัทฯ อยู่ที่ 16 ปี เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่าและสำคัญต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรับและรักษา

พนักงานที่มีความสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน(life/work balance)ของพนักงานทุกคน ให้มีมากขึ้น กลุ่มบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี มีประกันชีวิต สำหรับพนักงานรับส่งเอกสาร และมีวันหยุดตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่วนบุคคล และโครงการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย โครงการเหล่านี้ จะสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะพูดคุยกับผู้บริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับพนักงาน รวมทั้งให้ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่อคณะกรรมการสวัสดิการ และนำเสนอรายละเอียดให้แก่กองทุนประกันสังคมรับทราบ อย่างโปร่งใส

ในแต่ละปีได้มีการจัดให้พนักงานได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และกลับมาทำงานอย่างมีความสุขต่อไป

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประเทศ เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นวาระของชาติที่จะต้องพัฒนามากกว่าการที่จะให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างช้า แต่ก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหาทางที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานใหม่ๆ ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการปฏิบัติงานต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าทำได้ และสนับสนุนการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก มีความรับผิดชอบต่อการจัดสิ่งปลูก

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มขนส่ง จึงมีความเสี่ยงหลายด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯจะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้บริษัทฯใช้กระดาษเป็นปริมาณมากในการทำงานและในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้งกับองค์กรเองและกับลูกค้า พลังงานที่ใช้เพื่อเกิดแสงสว่าง ความร้อน ของอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ระบบความเย็นในสำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทฯให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบที่รองรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ

สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถปิดไฟได้ หากไม่จำเป็น มีการจัดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานโดยที่ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส บริษัทหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น พยายามลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญไปถึงขยะทั่วไปในสำนักงาน ซึ่งจะถูเก็บและกำจัดโดยพนักงานทำความสะอาดทุกวัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บมจ.จุฑานาวี ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นนโยบายในการการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ.จุฑานาวี รวมถึงคณะกรรมการ บมจ.จุฑานาวี ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 คน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล
5. การติดตามประเมินผล

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานในทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจบริหารไว้ อย่างดี ในการประเมินความเพียงพอของระบบสำหรับการควบคุมภายใน บริษัทฯ ให้ความสำคัญใน 5 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้ออำนวยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และใช้ในการติดตามผล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีนั้นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้าถึงสัญญาณอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาน้ำมัน อุบัติเหตุ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เป็นต้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร และมีการทบทวนมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

3. กิจกรรมการควบคุม

กรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะที่มีนัยสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และฉับไว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของเอกสารที่จัดส่งให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดการประชุมและมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ

5. การติดตามประเมินผล

มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทันกาลทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสามารถทบทวน ประเมินผล แนะนำ และปรับปรุงเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ควบคู่ไปกับการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 5)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	บริษัท	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งและชื่อ หน่วยงาน/บริษัท
1.	นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	35 ปี	<p><u>ประวัติการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p><u>ประวัติการฝึกอบรม - บางส่วน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี อบรมประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุง คุณภาพงานตรวจสอบ ภายในของหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี ที่ปรับปรุงใหม่ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการ คอร์รัปชั่น แนวทางการประเมินระบบ บัญชีการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ด้าน การตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 11 ปี

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บริษัทย่อย</u>	
บริษัท จุฬาลงกรณ์ ชิปป์ ไรเวท จำกัด	บริษัทถือหุ้น 100%
บริษัท ไทยเดน มาร์ไทม์ จำกัด	บริษัทถือหุ้น 51%
<u>บริษัทร่วม</u>	
บริษัท เจ. ชิปป์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทถือหุ้น 33.33% และกรรมการร่วมกัน
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
บริษัท บทด จำกัด	บริษัทถือหุ้น 3.04%
บริษัท ซี.แอนด์ พี. จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท มาโน จำกัด	บริษัท มาโน จำกัด ได้ขายหุ้น ไปแล้ว ในเดือนมีนาคม 2556, กรรมการร่วมกัน
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จำกัด	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
พลเรือตรีชาโด เพ็ญชาติ	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นายชนศรี เพ็ญชาติ	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นางปริญญ์ ยังส์	ผู้ถือหุ้น
	นโยบายราคา
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ต้นทุนการให้บริการ	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
เงินกู้ยืม	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 - 7.85 ต่อปี
ซื้อทรัพย์สิน	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

2. ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
		2557	2556	2557	2556	
บริษัทย่อย บริษัท ไทยเดน มาริไทม์ จำกัด	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	25,670,680	21,447,136	บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยกู้ยืมระยะสั้นเพื่อให้ เกิดสภาพคล่องไม่ได้กำหนดเวลาคืนและไม่มีดอกเบี้ย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท มาโน จำกัด	เงินมัดจำ	727,952	727,647	727,952	727,647	เงินมัดจำล่วงหน้า 3 เดือน ในการเช่าอาคารที่ทำการ
บริษัทร่วม บริษัท เจ ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	14,660,966	14,667,071	14,660,966	14,667,071	บริษัทฯ ได้จ้างให้บริษัทร่วมซ่อมเรือเดินทะเลและมียอดค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท มาโน จำกัด	เจ้าหนี้อื่น	5,936,302	7,544,740	5,936,302	5,343,057	บริษัทฯ มีค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าบริการความเย็นค้างจ่าย
บริษัทร่วม บริษัท เจ ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด	เงินกู้ยืมระยะสั้น					บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคล่องและไม่ได้กำหนดเวลาจ่ายคือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
ยอด ณ วันต้นปี		1,493,818	995,260	1,493,818	995,260	
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี		11,000,000	5,500,000	11,000,000	5,500,000	
หัก ลดลงระหว่างปี		(7,000,000)	(5,000,000)	(7,000,000)	(5,000,000)	
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน		(88,991)	(173,715)	(88,991)	(173,715)	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		70,225	172,273	70,225	172,273	
ยอด ณ วันสิ้นปี		5,475,052	1,493,818	5,475,052	1,493,818	

ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
		2557	2556	2557	2556	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น					บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับเงินกู้ยืมชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคล่อง
บริษัท นอร์คานาไลน์ เอเชีย จำกัด และ บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด						และได้ชำระครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ยอด ณ วันต้นปี		29,982,553	44,614,009	19,917,571	29,857,785	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.13-7.85 ต่อปี
หัก ลดลงระหว่างปี		(30,106,637)	(15,386,063)	(20,000,000)	(10,000,000)	
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	(1,405,538)	-	(1,405,538)	
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน		124,084	2,160,145	82,429	1,465,324	
ยอด ณ วันสิ้นปี		-	29,982,553	-	19,917,571	
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น					บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมจากกรรมการเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยไม่มีกำหนดเวลา
นายชนนศรี เพ็ญชาติ						จ่ายชำระคืน
ยอด ณ วันต้นปี		115,218,166	57,705,147	115,218,166	57,705,147	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี		73,600,000	69,925,000	73,600,000	69,925,000	
หัก ลดลงระหว่างปี						
จ่ายชำระ		(39,250,000)	(12,210,000)	(39,250,000)	(12,210,000)	
แปลงหนี้เป็นทุน		(75,325,000)	-	(75,325,000)	-	
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน		(877,252)	(6,705,162)	(877,252)	(6,705,162)	
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน		1,015,159	6,503,181	1,015,159	6,503,181	
ยอด ณ วันสิ้นปี		74,381,073	115,218,166	74,381,073	115,218,166	
รวมทั้งสิ้น		79,856,125	146,694,537	79,856,125	136,629,555	

ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
		2557	2556	2557	2556	
บริษัทรวม บริษัท เจซีบี ینگ เซอร์วิส จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์คานาไลน์ เอเอส จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายชนศรี เพ็ญชาติ และนางปริษาณัฐ ชังส์ รวม	ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	 39,592 3,581,959 21,796,274 25,417,825	 22,745 3,127,182 31,560,007 34,709,934	 39,592 3,581,959 21,796,274 25,417,825	 22,745 2,883,347 31,560,007 34,466,099	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท บทด จำกัด	เงินทดรองรับ	40,187	2,614,603	40,187	2,614,603	บริษัทฯ ได้รับเงินทดรองรับล่วงหน้าเพื่อการบริหารจัดการเรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นางปริษาณัฐ ชังส์ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์คานาไลน์ เอเอส จำกัด รวม	เงินกู้ยืมระยะยาว	 - 55,326,339 55,326,339	 29,876,356 96,532,283 126,408,639	 - 55,326,339 55,326,339	 29,876,356 96,532,283 126,408,639	บริษัทฯ รับเงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย มีกำหนดเวลาคืนแน่นอน

3. รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
		2557	2556	2557	2556	
รายได้จากการให้บริการ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์ดานา โดเน่ เอส จำกัด	งานเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	103,584,171	97,435,527	-	-	บริษัทย่อยได้รับค่าบริการเดินเรือจากกิจการที่เกี่ยวข้องในราคาดลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ บริษัทย่อย บริษัท ไทยเคน มารีไทม์ จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท บทด จำกัด รวม	งานรับจ้างบริหารจัดการเรือ	- 3,551,457 3,551,457	- 3,348,904 3,348,904	3,632,541 3,551,457 7,183,998	3,348,904 3,348,904 6,697,808	บริษัทฯ ได้รับค่าบริการจัดการเรือในราคาดลาด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท มาโน จำกัด	ค่าเช่า	4,235,837	4,267,622	4,235,837	4,267,622	

ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
		2557	2556	2557	2556	
ต้นทุนทางการเงิน บริษัทร่วม บริษัท เจซีบีพีแองโกลวิส จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์ดานา โดเน่ เอส จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายชนศรี เพ็ญชาติ และนางปริยาญา ยังส์ รวม	ดอกเบี้ยจ่าย	48,109 1,179,888 2,238,885 3,466,882	24,647 3,674,253 2,543,145 6,242,045	48,109 1,174,532 2,238,885 3,461,526	24,647 3,540,842 2,543,145 6,108,634	
เงินปันผล บริษัทร่วม บริษัท เจซีบีพีแองโกลวิส จำกัด	เงินปันผลรับ	-	-	401,433	205,393	
ต้นทุนการให้บริการ บริษัทร่วม บริษัท เจซีบีพีแองโกลวิส จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเรือ	-	55,084	-	55,084	