

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ก. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,274,291,388 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 955,718,541 บาท จำนวนหุ้น 318,572,847 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 316,022,847 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 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายชนินทร์ เพ็ญชาติ	123,098,858	38.641
2.	AUSTIN ASSET LIMITED	88,888,888	27.902
3.	นางสาวเกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข	15,715,000	4.933
4.	นางปริยนาฏ ยังส์	12,068,200	3.788
5.	นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล	4,403,100	1.382
6.	นายวิจิต สมितिเวช	2,140,000	0.672
7.	นายสุชาติ หวังสว่างกุล	2,116,800	0.664
8.	นายนิติ ถาวร	2,000,000	0.628
9.	พล.ร.ต.ชาโน เพ็ญชาติ	1,803,176	0.566
10.	นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์	1,666,300	0.523
จำนวนหุ้นทั้งหมด		253,900,322	79.699

กลุ่มตระกูลเพ็ญชาติ และ AUSTIN ASSET LIMITED เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท จูตานาวิ จำกัด (มหาชน)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท จูตานาวิ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend – per – share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหากผลประกอบการของบริษัทมีกำไร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท จูตานาวิ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผลการดำเนินการมีกำไร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน
- กรรมการอิสระ 3 คน

รายนามคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1	พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายประมวล จันทร์ชีวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5	นายสรณ์ย์ เพ็ญชาติ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6	นายชนศรี เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7	นายชนิตร เพ็ญชาติ	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง ตามกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

รายนามคณะกรรมการ	วันที่/ครั้งที่ประชุม						รวม
	ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563	ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563	ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2563	ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2563	ครั้งที่ 5 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563	ครั้งที่ 6 วันที่ 17 ธันวาคม 2563	
1 พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ	/	/	/	/		/	5/6
2 นายศิริชัย สารรัตนกุล	/	/	/	/	/	/	6/6
3 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	/	/	/	/	/	/	6/6
4 นายประมวล จันทร์ชีวะ		/		/	/	/	4/6
5 นายโกวิท กุวานนท์	/						1/6
6 นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	/	/	/	/	/	/	6/6
7 นายชนสร เพ็ญชาติ	/	/	/	/	/	/	6/6
8 นายชนิตร เพ็ญชาติ	/	/	/	/	/	/	6/6

*หมายเหตุ นายโกวิท กุวานนท์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการ

● คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

	รายนามคณะกรรมการ	วันที่/ครั้งที่ประชุม					รวม
		ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563	ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563	ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2563	ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2563	ครั้งที่ 5 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563	
1	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	/	/	/	/	/	5/5
2	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	/	/	/	/	/	5/5
3	นายประมวล จันทร์ชีวะ	/	/		/	/	4/5

นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภักย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

1. นายชนินทร์ เพ็ญชาติ
2. นางสาวญาณิศา นาคท้วม

การแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะประชุมกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้นอำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจึงสอดคล้องกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจน

บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่านให้เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ประธานกรรมการรับผิดชอบดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุม ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ โดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการพึงมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2 พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

- ข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
 5. พิจารณาสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป
 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
 8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
 9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 กลับกรองเรื่องราวต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

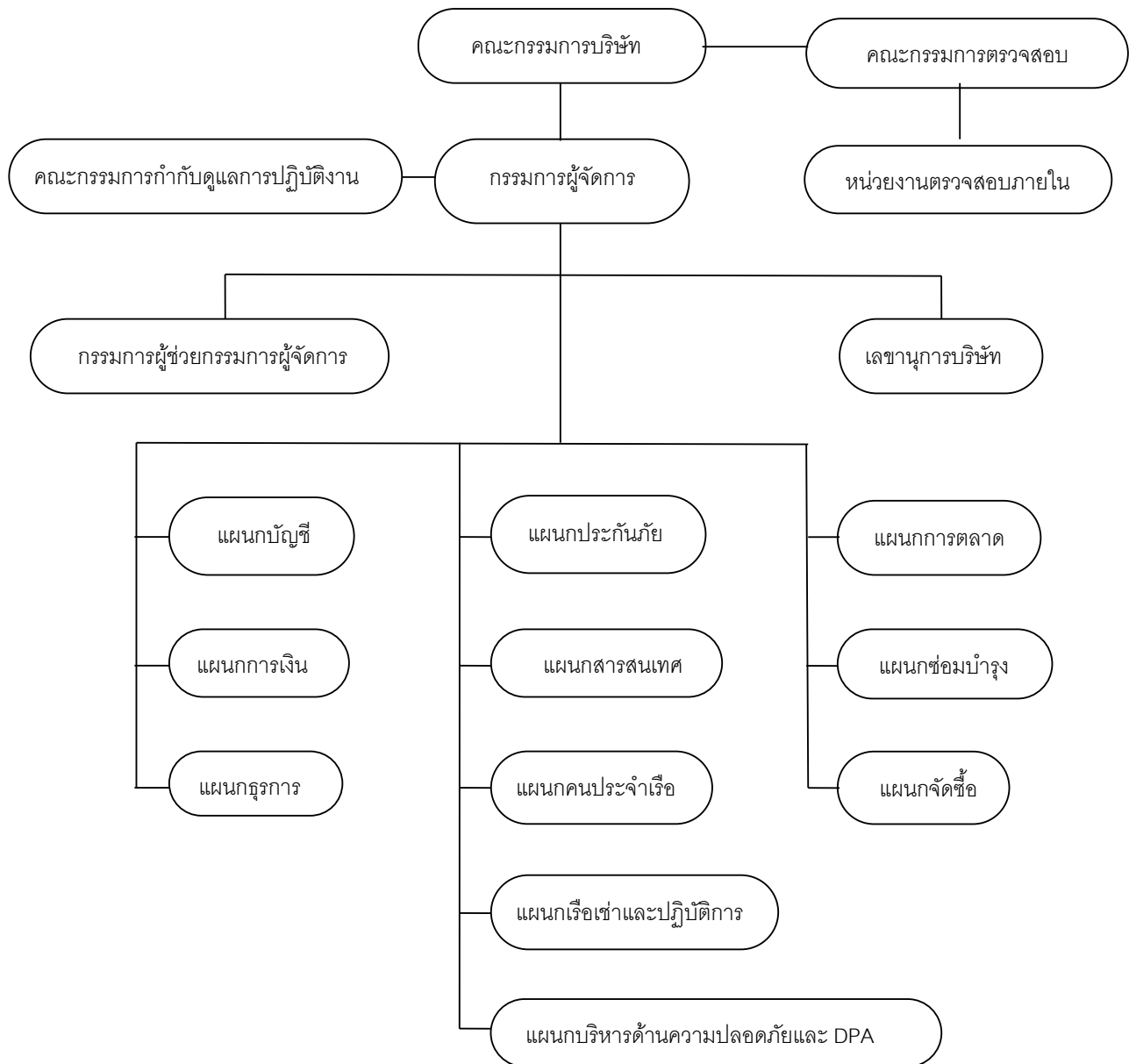
8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

1. นายชนสรรค์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชนิตร์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายวันชัย นิพยากรณ์	ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบำรุง
4. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี	ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่าและแผนกปฏิบัติการ
5. นางทัศนียา ศรีเจริญ	ที่ปรึกษาแผนกบัญชี
6. นางนิภา อารินิจ	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน
7. นางสาวญาณิศา นาคท้วม	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
8. นางสาวมาลี สติตเศรษฐ์	ผู้จัดการแผนกการตลาด
9. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้จัดการแผนกบัญชี
10. นายเรืองณรงค์ เรืองทอง	ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ
11. นายสันติ ศรีทอง	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
12. นางศิริพร ประทุมธนาเสถียร	ผู้จัดการแผนกบัญชี
13. นายเอกวิทย์ คุลบุตร	ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

โครงสร้างภายในบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบเรื่อง ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด.
- 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.	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	216,000.00
3.	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	216,000.00
4.	นายโกวิท กุวานนท์	97,000.00
5.	นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	216,000.00
6.	นายชนินทร์ เพ็ญชาติ	180,000.00
7.	นายชนิตร์ เพ็ญชาติ	180,000.00
8.	นายประมวล จันทรชีวะ	216,000.00
	รวม	1,753,200.00

ข. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 13 คน จำนวน 19,522,200.00 บาท

ค. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 3 คนซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ลำดับที่	รายนามคณะกรรมการ	บาท
1.	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	180,000.00
2.	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	90,000.00
3.	นายประมวล จันทรชีวะ	72,000.00
	รวม	342,000.00

ง. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,604,391.64 บาท

8.5 บุคลากร

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พนักงานประจำสำนักงาน	40 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	40 คน

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีพนักงานประจำสำนักงานทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการแผนก รวม 13 คน และพนักงาน อีก 27 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
1. สำนักผู้จัดการ	9
2. ฝ่ายกองเรือ	5
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	3
4.ฝ่ายคนประจำเรือ	7
5.ฝ่ายการตลาด	1
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	6
7. ฝ่ายการเงินและบัญชี	6
8. ฝ่ายบัญชี คนประจำเรือ	3
รวม	40

- รวมจำนวนพนักงานของบริษัทฯ 40 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจำเรือ
- ค่าผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่รวมคนประจำเรือ ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 8,760,966.68 บาท
- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ไม่รวมคนประจำเรือ) เป็นจำนวน 1,159,132.50 บาท
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อยู่ในรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จัดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การกำกับดูแลกิจการหน้าที่ในการบริหารกิจการตามกฎหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว การกำกับดูแลกิจการที่ดีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและตัวอย่างที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุ่มจุฑานาวี

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่่มเท และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง อีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อำนาจระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้ นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส

ในปี 2563 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานภายใต้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินการและการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมา แผนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การกำหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมกรรมการนัดต่างๆ ซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการระหว่างการประชุมคณะกรรมการ และต้องติดต่อกับกรรมการท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งแบบคณะและรายบุคคลเพื่อทบทวนผลงานและประเด็นต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งแบบประเมิน รับแบบประเมิน รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานคณะกรรมการโดยมีเกณฑ์หลักในการประเมินดังนี้ 0 = ไม่เคยปฏิบัติ 1 = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 2 = ปฏิบัติพอสมควร 3 = ปฏิบัติอย่างดี และ 4 = ปฏิบัติอย่างดียิ่ง

การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบคณะ ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิต ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ 4. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 5. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และ 6. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการ ประกอบธุรกิจ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมในส่วนที่กรรมการเห็นว่ามีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ และ เพื่อให้กรรมการพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงภายนอก

9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท : บริษัท จูชานาวิ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดองค์กรประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. พลเรือตรีชาโน	เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายประมวล	จันทร์ชีวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายศรัณย์	เพ็ญชาติ	กรรมการ
6. นายชนินทร์	เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ
7. นายชนิตร	เพ็ญชาติ	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแล การดำเนินงานของบริษัท ควบคุมให้ฝ่ายจัดการของบริษัท บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

การแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอศุทธ์ จันทนกุลกะ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประมวล จันทรชีวะ กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในหน้าที่ของตน ก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในแยกต่างหากโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการให้ทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง ระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังการประชุมทุกครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1 สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- 2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
- 4 กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณางบประมาณของงานตรวจสอบภายใน
- 5 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อคณะกรรมการ และสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารต่อการดำเนินการตรวจสอบ
- 6 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 7 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- 8 จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 10 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 11 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะให้มีการแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
- 12 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

มีหน้าที่ศึกษากฎเกณฑ์ ข้อบังคับใหม่ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

1. นาย ชนสรณ์ เพ็ญชาติ
2. นางสาวณัฏฐา นาคท้วม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี

	ชื่อ	เลขที่รับใบอนุญาต	สำนักงาน
1.	นายจุมพฏ ไพรรัตนกร	7645	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 1,065,000 บาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ

คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดจะต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วย

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินคู่สัญญาในธุรกรรม เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

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

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้ย้ำเน้นการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
4. เป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างน้อยในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างน้อยในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่อย่างน้อยในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน

ได้รับการแต่งตั้ง

9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย อย่างน้อยในเวลาไม่น้อย กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
 11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท
 12. กรรมการอิสระต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 13. กรรมการอิสระอาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการค้าเนกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ(Collective Decision)
 14. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ กรรมการอิสระของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจาก บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกเป็นรายบริษัท
- ในปี 2563 กรรมการอิสระได้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือระหว่างกันและอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:

เนื่องจากบริษัทยังเป็นบริษัทขนาดเล็กและจำนวนกรรมการของบริษัทก็ยังมีไม่มากนักจึงยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการดำเนินงานใน ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อแยกลักษณะของการดำเนินธุรกิจได้ชัดเจน กรรมการบริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เจ ซิปป์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้า เอเยนต์เรือ และตรวจนับสินค้าบนเรือ
2. บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
3. บริษัท มาริติโม จำกัด ดำเนินธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายและการควบคุมจากบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีนโยบายในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุนจะมีการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการอื่นที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจ เป็นต้น การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัทฯ มีสวัสดิการ ผลตอบแทน และระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กร เช่นเดียวกับบริษัททุกประการ

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

บริษัทย่อย - ไม่มี -

บริษัทร่วม - ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงราคา

ของหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย

4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเข้าใจแลปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
5. บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวน 1,604,391.64 บาท

- ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยการให้ความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิการรับข้อมูลของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตลอดมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.jutha.co.th ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมรายงานประจำปี รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระอย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเผยแพร่คำบอกกล่าวและเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการประชุมฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ อย่างเสรี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและตอบทุกคำถามอย่างครบถ้วนในสาระสำคัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ

มีการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การกำหนดวันประชุม วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม การแจ้งวาระการประชุม การจัดส่งเอกสาร ตลอดจนส่งรายงานการประชุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพื่อแจ้งการเชิญประชุม โดยลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระหรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อนการประชุม ในระยะเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม) ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระที่จำเป็น 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 และเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกันไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจำกัดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และรายการต่างๆ ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน บริษัทฯ เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้กับกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด

นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

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

- ผู้ถือหุ้น- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้ คำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ ในปัจจุบันและอนาคต การเจริญเติบโตของมูลค่า เพื่อมุ่งสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ
- ลูกค้า-บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจลูกค้าด้วยการให้บริการที่ดีที่สุด ถูกที่สุดและเร็วที่สุด
- เจ้าหนี้- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญาที่ผูกมัดไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัดและรายงานเจ้าหนี้ให้ทราบถึงผลการประกอบการและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- คู่ค้า-บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่า บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ
- คู่แข่ง-บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
- พนักงาน-ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกัน ให้ผลตอบแทนตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน (in-house) รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานรับส่งเอกสาร พิจารณาให้เงินรางวัลประจำปี รางวัลการทำงานนาน 10 ปี ขึ้นไป และได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในระยะยาวให้แก่พนักงานด้วย
- ฝ่ายบริหาร-บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม มียานพาหนะประจำตำแหน่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้อิสระแก่ฝ่ายบริหารในการทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการและเพื่อดำเนินการตามนโยบายบริษัทภิบาลของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลภายในของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอกและ/หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ดำเนินการซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อมในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนการประกาศงบการเงินรายปี และรายได้ไตรมาสสู่สาธารณชน และภายหลังจากการประกาศงบการเงินแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการของบริษัทฯ เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท ประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มีมาตรการและนโยบายให้การทำรายการเป็นไปตามสภาพการปกติ และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานมีหมวดวินัยและการลงโทษทางวินัยไว้ชัดเจน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย

คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีจำนวน	7	คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5	คน
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	3	คน
กรรมการตรวจสอบ	3	คน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน-บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของภาคประชาชน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

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

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากล เพื่อเข้าโครงการ ISO 9001:2015 และได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 จาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย โดยบริษัท จูทานาวี จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมทุกด้าน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล มีเรือเดินทะเลอยู่ทั่วโลก จึงเป็นหน้าที่ที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คุณภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักของคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษากิจกรรมให้ทำงานในระยะยาว โดยปัจจุบันอายุเฉลี่ยการทำงานของพนักงานของบริษัทฯ อยู่ที่ 13 ปี เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่าและสำคัญต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรับและรักษากิจกรรมที่มีความสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (life/work balance) ของพนักงานทุกคนให้มากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี มีประกันชีวิตสำหรับพนักงานรับส่งเอกสาร และมีวันหยุดตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่วนบุคคล และ โครงการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย โครงการเหล่านี้จะสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะพูดคุยกับผู้บริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับพนักงาน รวมทั้งให้ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่อคณะกรรมการสวัสดิการ และนำเสนอรายละเอียดให้แก่กองทุนประกันสังคมรับทราบ อย่างโปร่งใส

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่าที่สุด บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประเทศ เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นวาระของชาติที่จะต้องพัฒนามากกว่าการที่จะให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆ ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างช้า แต่ก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาเรือ (Water Ballast Treatment) เพื่อลดและขจัดปัญหาการย้ายถิ่นหรือแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ที่ติดอยู่ในน้ำอับเฉาและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลและสุขภาพอนามัยของคนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ในการปกป้องโลกร้อน บริษัทฯ ให้เรือทุกลำของบริษัทฯ และเรือบริหารที่เดินทางใน ECA (เขตที่กำหนดการให้ใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ต่ำ (Low sulphur oil)) ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหาทางที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานใหม่ๆ ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการปฏิบัติงานต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าทำได้ และสนับสนุนการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก มีความรับผิดชอบต่อการจัดสิ่งปลูก

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มขนส่ง จึงมีความเสี่ยงหลายด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้บริษัทฯ ใช้กระดาษเป็นปริมาณมากในการทำงานและในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้งกับองค์กรเองและกับลูกค้า พลังงานที่ใช้เพื่อเกิดแสงสว่าง ความร้อน ของอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ระบบความเย็นในสำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบที่รองรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จำเป็น มีการจัดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยที่ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส บริษัทฯ หาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น พยายามลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญไปถึงขยะทั่วไปในสำนักงาน ซึ่งจะถูกเก็บและกำจัดโดยพนักงานทำความสะอาดทุกวัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 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 รวมถึงอำนาจบริหารไว้อย่างดี 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 วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

5. การติดตามประเมินผล

มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทันกาลทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสามารถทบทวน ประเมินผล แนะนำ และปรับปรุงเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ควบคู่ไปกับการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 5)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในบรรณนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในบรรณนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทได้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ

12 รายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย	
บริษัท ไทยเดน มาร์ไทม์ จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้น 51%
บริษัท จูทามาริตโม จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้น 100%
บริษัทร่วม	
บริษัท เจ. ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้น 33.33% และกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัท บทด จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้น 3.04% ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ได้ขายเงินลงทุนแล้ว
บริษัท มาโน จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท นอร์คานาไลน์ เอเอส จำกัด	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยบริษัทไทยเดน มาร์ไทม์ จำกัด (49%)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	
พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นายชนสรรค์ เพ็ญชาติ	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นายชนิตร เพ็ญชาติ	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นางปริยนาฏ ยงส์	ผู้ถือหุ้น
	นโยบายราคา
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ต้นทุนการให้บริการ	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
เงินกู้ยืม	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.25-3.00 ต่อปี

2. ขอดคล้องระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ขอดคล้องระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 มีดังนี้

ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			ความจำเป็นและสมเหตุผล
		2563	2562	2561	2563	2562	2561	
บริษัทย่อย								
บริษัท ไทยเดน มารี ไทม์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	-	-	1,272,397	-	-	บริษัทฯ ได้วางใบแจ้งหนี้ค่าบริการจัดการ
บริษัทย่อย								
บริษัท ไทยเดน มารี ไทม์ จำกัด	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-	16,561,392	2,599,396	4,829,642	บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยกู้ยืมระยะสั้นเพื่อให้ เกิดสภาพคล่อง ไม่ได้กำหนดวงเงินและไม่มีดอกเบี้ย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน								
บริษัท มาโน จำกัด	เงินมัดจำ	728,752	728,921	728,338	728,752	728,921	728,338	เงินมัดจำล่วงหน้า 3 เดือน ในการเช่าอาคารที่ทำการ
บริษัทร่วม								
บริษัท เจ ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	10,331,421	9,930,742	10,001,349	10,331,421	9,930,742	10,001,349	บริษัทฯ ได้จ้างให้บริษัทร่วมซ่อมเรือเดินทะเล และมียอดค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน								
บริษัท มาโน จำกัด	เจ้าหนี้อื่น	15,271,261	19,100,165	16,516,830			16,516,830	บริษัทฯ มีค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าบริการความเย็นค้างจ่าย
บริษัทร่วม								
บริษัท เจ ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด	เงินกู้ยืมระยะสั้น							บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคล่อง และไม่ได้นำมาดาวน์จ่ายคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
ขอด ณ วันต้นปี		16,900,627	10,247,892	10,247,853	16,900,627	10,247,892	10,247,853	
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี		-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	
หัก ลดลงระหว่างปี		(1,000,000)	(1,300,000)	-	(1,000,000)	(1,300,000)	-	
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน		68,061	773,066	72,188	68,061	773,066	72,188	
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน		(58,575)	(820,330)	(72,149)	(58,575)	(820,330)	(72,149)	
ขอด ณ วันสิ้นปี		15,910,113	16,900,628	10,247,892	15,910,113	16,900,628	10,247,892	



ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			ความจำเป็นและสมเหตุผล
		2563	2562	2561	2563	2562	2561	
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายชนสร เพ็ญชาติ ยอด ณ วันต้นปี บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี หัก จ่ายชำระ แปลงหนี้เป็นทุน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลต่างจากการแปลงทางการเงิน ยอด ณ วันสิ้นปี	เงินกู้ยืมระยะสั้น	110,920,806	101,911,801	96,061,183	110,920,806	101,911,801	96,061,183	บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมจากการเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยไม่มีกำหนดเวลา จ่ายชำระคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
		2,419,000	23,937,000	22,006,000	2,419,000	23,937,000	22,006,000	
		(48,722,000)	(14,794,000)	(16,126,000)	(48,722,000)	(14,794,000)	(16,126,000)	
		(40,000,000)	-	-	(40,000,000)	-	-	
		154,789	7,785,788	598,463	154,789	7,785,788	598,463	
		355,440	(7,919,783)	(627,845)	355,440	(7,919,783)	(627,845)	
		25,128,035	110,920,806	96,061,183	25,128,035	110,920,806	96,061,183	
บริษัท นอร์ธนาโปลี เอเอส จำกัด ยอด ณ วันต้นปี ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลต่างจากการแปลงทางการเงิน ยอด ณ วันสิ้นปี รวมทั้งสิ้น		6,935,420	6,972,000	-	-	-	-	
		(26,887)	(40,779)	-	-	-	-	
		6,908,533	6,935,420	0	0	0	0	
		47,946,681	134,756,854	106,309,075	41,038,148	127,821,434	106,309,075	
บริษัทร่วม บริษัท เจริญปิ้ง เซอร์วิส จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์ธนาโปลี เอเอส จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายชนสร เพ็ญชาติ และนางปริษาณัฐ ชังส์ รวม	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1,330,578	977,993	858,791	1,330,578	977,993	858,791	
		-	-	2,636,762	-	-	2,636,762	
		28,135,126	32,352,682	29,252,205	28,135,126	32,352,682	29,252,205	
		29,465,704	33,330,675	32,747,758	29,465,704	33,330,675	32,747,758	

ชื่อ และลักษณะความสัมพัทธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	2563	2562	2561	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์ธนาไลน์ เอเอส จำกัด ผลต่างจากการแปลงทางการเงิน	เงินกู้ระยะยาว	10,553,900	11,357,430	11,438,315	10,553,900	11,357,430	11,438,315	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท นอร์ธนาไลน์ เอเอส จำกัด
		(40,915)	(803,530)	(80,885)	(40,915)	(803,530)	(80,885)	
		10,512,985	10,553,900	11,357,430	10,512,985	10,553,900	11,357,430	
รวม								

3. รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีดังนี้

ชื่อ และลักษณะความสัมพัทธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	2563	2562	2561	
รายได้จากการให้บริการ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์ธนาไลน์ เอเอส จำกัด	งานเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	87,114,484	88,954,360	87,134,305	-	-	-	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ บริษัทย่อย บริษัท ไทยเดน มาร์ไทม์ จำกัด	งานรับจ้างบริหารจัดการเรือ	-	-	-	4,027,894	3,961,048	4,094,488	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกิจการเรือในราคาตลาด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์ธนาไลน์ เอเอส จำกัด	ค่าเช่า, ค่าบริการ- ความเย็น, บริการอื่นๆ	-	9,615,038	-	-	9,615,038	-	
รวม		-	9,615,038	-	4,027,894	13,576,086	4,094,488	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท มาโน จำกัด		3,974,329	4,089,866	4,143,190	3,974,329	4,089,866	4,143,190	

ชื่อ และลักษณะความสัมพัทธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	2563	2562	2561	
ต้นทุนทางการเงิน บริษัทรวม บริษัท เจซีบี ینگ เซอร์วิส จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นอร์คานา โกลด์ เอส จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายชนันท์ เพ็ญชาติ และนางปริยาภา ชังส์	ดอกเบี้ยจ่าย	363,799	285,140	230,587	363,799	285,140	230,587	
รวม		3,125,768	3,360,008	3,250,754	3,125,768	3,360,008	3,250,754	
		3,489,567	3,645,148	4,053,493	3,489,567	3,645,148	4,053,493	
เงินปันผล บริษัทรวม บริษัท เจซีบี ینگ เซอร์วิส จำกัด	เงินปันผลรับ	-	-	-	1,998,009	2,955,704	3,095,211	