

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 258,291,110 บาท เรียกชำระแล้ว 258,291,087 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 258,291,087 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 2560 ดังนี้

ชื่อ/สกุล	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มผาณิตวงศ์	49,156,041	19.03
2. กลุ่มตันทีไพบูลย์	46,051,020	17.83
3. นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	7,000,000	2.71
4. นายประวิติ จันทรเรือง	6,000,000	2.32
5. นายทวี ช่างเพชร	5,500,000	2.13
6. นายสมเกียรติ ศรีจอมขวัญ	4,000,000	1.55
7. น.ส.สมจิตต์ ธารอมรรัตน์	3,957,770	1.53
8. นางสาวภัทรภร พลิตากุล	2,680,000	1.04
9. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร	2,500,000	0.97
10. นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์	2,050,000	0.79
รวม	128,894,831	49.90

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ¹ กลุ่มผาณิตวงศ์ ประกอบด้วย

1.นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์	ถือหุ้น 18,300,041 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 7.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2.นายณณณ์ ผาณิตวงศ์	ถือหุ้น 5,500,000 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
3.นางสาวลลยา ผาณิตวงศ์	ถือหุ้น 5,500,000 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
4.นางสาววิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	ถือหุ้น 5,550,000 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
5.นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์	ถือหุ้น 5,500,000 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
6.นางอิราวิณณ์ ผาณิตวงศ์	ถือหุ้น 8,800,000 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 3.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

² กลุ่มตันทีไพบูลย์ ประกอบด้วย

1.บริษัท ตันทีไพบูลย์ จำกัด	ถือหุ้น 45,980,000 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 17.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2.นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์	ถือหุ้น 28,644 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
3.นางสาวเบญจวรรณ ตันทีไพบูลย์	ถือหุ้น 42,310 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
4.นายธนันท์ ตันทีไพบูลย์	ถือหุ้น 66 หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทย่อย : บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

1. นายประกิต	ประทีปะเสน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางวรวรรณ	งานทวี	ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการ
3. นายศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุรเดช	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นายสุธรรม	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการ
6. นายสุทิน	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. ดร.บำรุง	จินดา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายประวุฒิ	จันทร์เรือง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นางลักขณา	ศรีสด	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.ณณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายสุธรรม ตันท์ไพบูลย์ นายสุทิน ตันท์ไพบูลย์ นางวรวรรณ งานทวี นายสุรเดช ตันท์ไพบูลย์ และนายณณณ์ ผาณิตวงศ์ สองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรเดช	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายนิติ	ประทุมถิ่น	ผู้จัดการทั่วไป และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. นายทวีเกียรติ	เทอดเผ่าพงษ์	ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด
4. นายกิตติพงษ์	จงสมบูรณ์สุข	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางอารมย์	สัจจิโส	ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
6. น.ส.ระพีพรรณ	พิบูลย์ศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
7. นายกษิต	รุ่งสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

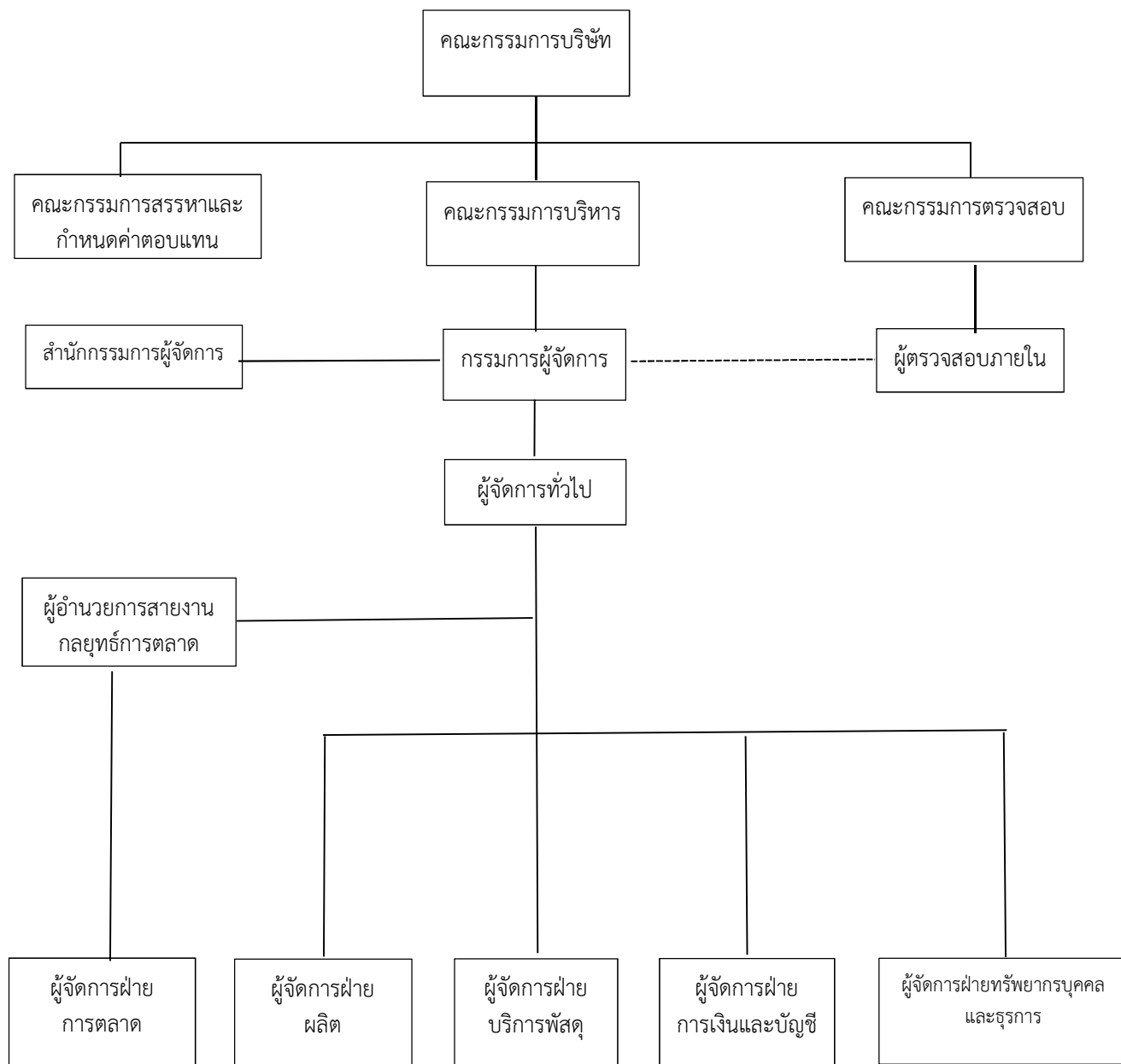
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน พนักงานทุกระดับ ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ การกักหน้ผู้กพัน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีทีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว
4. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการทำสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อโครงการ
5. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อรายการ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการทีเกี่ยวกับรายการทีเกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



8.3 เลขานุการบริษัท

นายอวยชัย ตีวรัช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จบการศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตร Company Secretary Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของไทย (IOD)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานดังนี้

(บาท)

ชื่อ - นามสกุล		ค่าตอบแทนรายปี กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายปี กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
1.นายประกิต	ประทีปเสนา	240,000	-	-
2.นายสุธรรม	ตันติไพบูลย์	150,000	-	-
3.นางวรวรรณ	งานทวี	150,000	-	-
4.นายประวัติ	จันทร์เรือง	150,000	-	60,000
5.นายสุทิน	ตันติไพบูลย์	150,000	-	-
6.ดร.นณณ์	ผาณิตวงศ์	150,000	-	60,000
7.นายศรีภูมิ	สุขเนตร	150,000	150,000	60,000
8.ดร.บำรุง	จินดา	150,000	120,000	-
9.นางลักขณา	ศรีสด	150,000	120,000	-
10.นายสุเดช	ตันติไพบูลย์	150,000	-	-
11.นายวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	150,000	-	-
รวม		1,740,000	390,000	180,000

1. *ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 11 ท่าน จำนวนเงิน 2.31 ล้านบาท

2. **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ***ผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน จำนวนเงิน 15.49 ล้านบาท

3. บริษัทไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มนอกเหนือจากนี้

* ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

** ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

*** ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ โบนัส (ถ้ามี)

8.5 บุคลากร

● จำนวนพนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 329 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

- ฝ่ายผลิต	212 คน
- ฝ่ายบริหารและอื่นๆ	<u>117</u> คน
รวม	<u>329</u> คน

● ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทมีผลตอบแทนรวมของพนักงานเท่ากับ 100.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ

● นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท บริษัทจึงตระหนักถึงและมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พร้อมและสามารถดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ผันผวน ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรแบบยั่งยืน เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจและการบริการที่เป็นเลิศในระดับสากล อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยดำเนินการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้อง กับความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ด้วยนวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นบริษัทจึงสร้างและพัฒนา ระบบการสรรหา การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการพัฒนาบุคลากร โดยการใช้รูปแบบองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยการเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสถานะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการดำเนินงานจากรอบด้าน ทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติการกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงาน ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยมีการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้วยการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการเพิ่มศักยภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ

- มีการให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนำความคิดไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงองค์กร
- มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุน ให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจ
- มีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (career path) ให้กับบุคลากร พร้อมมีระบบในการพัฒนา เช่น การเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร
- มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
- มีการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- มีการมอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อองค์กร

นอกจาก การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความผูกพันต่อองค์กร โดยจัดโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมในองค์กร สร้างเสริมความผูกพันให้พนักงานรักองค์กรและ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน เพื่อให้พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเท มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการลงทุนระยะยาว และจัดทำอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประยุกต์ และ สังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อใช้ในงานที่รับผิดชอบ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรแบบยั่งยืน บริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับพนักงานแต่ละระดับ และมีการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีเพื่อ ให้ความรู้พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตร บังคับพื้นฐาน หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคนิค และ หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการ รวมถึงการศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ สร้างการสื่อสาร หลายช่องทาง ทั้งระหว่างพนักงาน และ พนักงานกับบริษัท โดยทางบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร หน่วยงาน และ บริษัท ย่อมทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการจัดให้มีตัวแทนพนักงานที่เรียกว่า คณะกรรมการสื่อสารสัมพันธ์ (คสส.) เพื่อเป็นช่องทางใน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างบริษัทกับพนักงานในทุกๆ ด้าน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานฝึกอบรมที่จะสำรวจความต้องการของพนักงาน เพื่อวางแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งมีทั้งการอบรมโดยบุคลากรจากภายในและภายนอกบริษัท โดยแบ่งการฝึกอบรมได้ 4 ประเภท คือ

1. ทักษะพื้นฐาน (Fundamental Skill) เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พื้นฐานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยในเรือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ทักษะงานช่างฝีมือ (Technical Skill) เช่น ช่างเชื่อมและประกอบโลหะ ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล และทักษะการใช้เครื่องมือมือยก เป็นต้น
3. การบริหารจัดการ (Management) เช่น เทคนิคการเน้นการเป็นผู้นำ การบังคับบัญชา เทคนิคการนำเสนอ และระบบคุณภาพ ISO 9001 ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นต้น
4. หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน (Special Skill) เช่น หลักสูตรการดำน้ำตื้นหมอนรองรับเรือ การบริหารงานซ่อมเรือ (Ship Repair Management) การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานในที่ที่มีความร้อนประกายไฟ และการทำงานในที่สูง เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ และประกาศเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

1. จัดให้มีการบริหารงานและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ส่งเสริม กำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจำกัด

5. ส่งเสริม กำกับดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม

นอกจากนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม กำกับดูแล ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการนำแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นางวรวรรณ	งานทวี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุทิน	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
3. ดร.ณณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายสุรเดช	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
5. นายวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณากลับกรอง เป้าหมายธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงินและงบประมาณ และนโยบายที่สำคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ

2. กลับกรองแผนการทำงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง

3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร

4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อมและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา

5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานการไต่สวนภายใน หรือดำเนินการให้มีการสอบสวนเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือดำเนินการให้มีการแก้ไขเมื่ออาจเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายในสาระสำคัญและนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

7. พิจารณา และ/หรือเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อบริษัท เช่น การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น

8. แต่งตั้ง กำกับดูแล อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทำงานที่รับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9. คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร

10. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

11. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้น เงินเดือน พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจของกรรมการผู้จัดการ

12. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการทำสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่า เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

13. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ที่มีมูลค่า เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อยุทธศาสตร์

14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------|---|
| 1. นายศรีภูมิ | ศุขเนตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และกิจการขนส่ง |
| 2. นายบำรุง | จินดา | กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบ |
| 3. นางลักขณา | ศรีสด | กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน การธนาคาร และตลาดทุน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศุภฤกษ์ ศขจิรัฐกุล ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
ซึ่งรับตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ
3. สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งประชุมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจรายการดังกล่าวเหมาะสมและและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายศรีภูมิ | ศุขเนตร | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ |
| 2. นายประวดี | จันทร์เรือง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 3. ดร.นณณ์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. คัดเลือก สรรหา วางแผนการสืบทอดตำแหน่ง บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถเข้ารวมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็น การล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติ การทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะ เดียวกันด้วยว่าจะมีผล กระทบต่อ บริษัทหรือไม่ และคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการและ กรรมการผู้จัดการด้วย

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการว่างลง

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. กำหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

5. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจจะขอรับความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็น รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับค่าใช้จ่ายคณะกรรมการสรรหาที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรงและคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดำเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองทบทวนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่นักงานในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2. ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ถึงการพิจารณาเงินเดือน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถมีคุณภาพ และมีศักยภาพ

4. ช่วยดูแลให้มีระบบสำหรับคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินผลงานและความสามารถในการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย

6. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับของบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ ตามแบบประเมินผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของประธานกรรมการบริษัท

9.3 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. จำนวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตาม ข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงาน

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งเอกสาร และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นได้ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

- บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งรวมทั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
- นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ www.asimar.com /นักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2560 ได้นำไปลงในเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน คือ คุณศรีภูมิ ศุขเนตร และ คุณบำรุง จินดา เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่ตั้งกล่าวเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆตามข้อบังคับของบริษัท (สามารถดูข้อบังคับของบริษัทได้ที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูได้ที่หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) และการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ทราบ

บริษัท กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในที่สำคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนนำส่งข้อมูลให้ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน
- เมื่อมีรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องทำการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการ เพื่อนำส่ง ก.ล.ต.
- เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถส่งคำถาม เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาบรรจุเป็นวาระอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทและ กำหนดวันให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอคำถามเข้ามายังบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดยยึดถือหลักความเป็นธรรม มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม มีการนำระบบบริหารผลงาน มาใช้กับการบริหาร เช่น การจ่ายผลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน การเลื่อนตำแหน่งงาน

บริษัทจะกำหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานบริษัทในแต่ละปี ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำไร ผลการดำเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

- มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาว
- จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ที่นอกเหนือจากประกันสังคม)
- จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิส
- มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี
- มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- รับผิดชอบส่งพนักงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน

ปี 2560 มีการเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานจำนวน 18 ราย

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำให้ ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของ กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม เสนอบริการที่มีคุณภาพและ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่นำเรือเข้ามาใช้บริการทุกลำ หรือเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านสำนักกรรมการผู้จัดการ โดยมีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการให้คะแนนความพึงพอใจดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า คู่สัญญาและเจ้าหน้าที่

บริษัทประสงค์ให้การจัดการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายจะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า จึงมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในข้อนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” สรุปลงได้แก่ ลูกค้าต้องไม่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าประมูล เสนอราคา หรือการกำหนดคุณลักษณะที่ไม่เอื้ออำนวย เพื่อให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับเท่าเทียมกัน การไม่อนุญาตให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเรียกร้องผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากลูกค้า การได้รับของขวัญ ของรางวัล บริการและการเลี้ยงรับรองเกินสมควร โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อลูกค้าทั้งที่เป็นผู้รับเหมาแรงงาน ผู้ขายสินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซื้อในประเทศทุกใบ

ด้านเจ้าหน้าที่ บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายโดยดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

ในปี 2560 บริษัทไม่พบว่ามีลูกค้าและพนักงานที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม/ชุมชน

บริษัทถือวาระบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบ (โครงการต่างๆสามารถดูได้จากหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง โดยกำหนดเป็นนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและได้มีการนำระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 เข้ามาใช้ในบริษัท โดยมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. วางแผนการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่นโยบายฯ จัดทำและรักษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และทบทวนการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

3. รายงานผลการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด

เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งในและนอกเวลาทำงาน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามให้และรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย

ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

8. นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น

- ให้นักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา สามารถติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ทางไปรษณีย์
คณะกรรมการบริษัท	directors@asimar.com	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
คณะกรรมการตรวจสอบ	audit@asimar.com	

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอ คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

บริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดบังเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการตระหนักว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SCP Straight Through ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)

โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร, จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้งข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 02-815-2060 ต่อ 2800, 2816 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง: fid@asimar.com บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลงานของบริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

รายละเอียด	หัวข้ออ้างอิงในแบบ 56-1 ประจำปี 2560
4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4.2 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ	ประวัติคณะกรรมการบริษัท
4.3 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร	ประวัติคณะผู้บริหาร
4.4 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท	วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
4.5 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และระดับความพึงพอใจลูกค้า
4.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	ลักษณะกิจการหลัก ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม
4.7 ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	ปัจจัยความเสี่ยง
4.8 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการระหว่างกัน
4.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.10 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส โดยไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจและพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาติดตามการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

- ในปี 2560 ได้จัดประชุมดังนี้
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.นายประกิต ประทีปะเสน	4/4	-	-
2.นายศรีภูมิ ศุขเนตร	4/4	4/4	2/2
3.นางวรวรรณ งานทวี	4/4	-	-
4.นายประวิติ จันทรเรือง	4/4	-	2/2
5.นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์	-/4	-	-
6.นายสุทิน ตันทีไพบูลย์	4/4	-	-
7.ดร.บำรุง จินดา	3/4	4/4	-
8.นางลักขณา ศรีสต	4/4	4/4	-
9.ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์	4/4	-	2/2
10.นายสุรเดช ตันทีไพบูลย์	4/4	-	-
11.นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	4/4	-	-

หมายเหตุ: นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560

4.12 นโยบายการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีการซื้อขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยการซื้อขาย - ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

4.13 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด) จากการซื้อ-ขาย	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท(%)
1 นายประกิต ประทีปะเสน	200,200	200,200	-	0.08
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2 นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์	28,644	28,644	-	0.01
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3 นายศรีภูมิ ศุขเนตร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4 นางวรวรรณ งานทวี	1,124,960	1,124,960	-	0.44
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด) จากการซื้อ-ขาย	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท(%)
5	นายสุทิน ตันทีไพบูลย์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	ดร.บำรุง จินดา	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นายประวิติ จันทรเรือง	6,000,000	6,000,000	-	2.32
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นางลักขณา ศรีสด	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายสุรเดช ตันทีไพบูลย์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์	5,500,000	5,500,000	-	2.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์	5,500,000	5,500,000	-	2.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12	นายนิติ ประทุมถิ่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13	นายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงษ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14	นายกิตติพงษ์ จงสมบูรณ์สุข	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15	นางอารมย์ สัจจิวิโส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16	น.ส.ระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
17	นายกษิต รุ่งสวัสดิ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ในปี 2560 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ตามข้อกำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SCP Straight Through ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)
- บริษัทนำเสนอผลการประกอบการ รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ใน

เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆตลอดจนเพิ่มวาระการประชุม และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

• วันที่ 4 กันยายน 2560 จัดงาน Analyst Conference Q2/2017 เพื่อพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ ณ ห้อง BOARDROOM 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

• วันที่ 11 ตุลาคม 2560 จัดงาน Analyst Conference Q2/2017 และเยี่ยมชมกิจการ เพื่อพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ และประกาศเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

1. จัดให้มีการบริหารงานและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ส่งเสริม กำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจำกัด

5. ส่งเสริม กำกับดูแลให้มั่นใจว่า สหิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม

นอกจากนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม กำกับดูแล ปรับปรุง และ ประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัท ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการนำแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5.2 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญเติบโตและความมั่นคงของกิจการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมของพนักงานทุกระดับ บริษัทจึงกำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน ดังต่อไปนี้

- การประกอบธุรกิจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการบริหารงาน โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ โปร่งใส
- ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง
- ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยความลับ และการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและ/หรือของบุคคลอื่น และยอมรับโทษตามบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และ สวัสดิภาพของพนักงาน ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถพนักงาน ตลอดจนถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้
- ปกป้องจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
- บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีการชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจให้กับ

พนักงานทุกคน โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีการทำงานที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

5.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารงานได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี

วิสัยทัศน์ : เป็นอยู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล นำเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ : มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐานอยู่เรือชั้นนำ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

- | | |
|---------------------|---|
| ลูกค้า | : ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด |
| ผู้ถือหุ้น | : มีผลประโยชน์ตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น |
| พนักงาน | : พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| สิ่งแวดล้อมและชุมชน | : ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน |

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และ คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ และจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ

5.4 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน (ประธานกรรมการ 1 ท่าน และ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

5.4.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ บุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5.4.3 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มี ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

5.4.4 การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ และการระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทยังมีกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้ การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท

5.4.5 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสนับสนุนการกำกับดูแลการ ดำเนินกิจการของบริษัท โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ไปตามนโยบาย บริษัทได้ เปิดเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดย่อยภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ส่วนจำนวนครั้งการประชุมการประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 4 การ เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.5 การกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบไว้ชัดเจนโดยได้เปิดเผยรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

5.6 การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการผู้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะได้รับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการซ่อมเรือและต่อเรือ และข้อมูลเฉพาะของบริษัท

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

บริษัทได้ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ	หลักสูตร	ปี
นายประกิต ประทีปะเสน	- The role of Chairman (RCM) - Director Accreditation Program (DAP)	2550 2546
นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์	- The role of Chairman (RCM)	2547
นายประวัติ จันทรเรือง	- Role of the Compensation Committee	2551
นางวรรณ งานทวี	- Board & Director Performance and Evaluation - Successful Formulation and Execution of Strategy - Director Certification Program (DCP) - Director Accreditation Program (DAP) - Finance for Non-Finance Director (FN)	2551 2551 2547 2547 2547
นายสุทิน ตันทีไพบูลย์	- Director Certification Program (DCP)	2546
นายศรีภูมิ สุขเนตร	- Director Forum - Board Performance Evaluation - CEO Performance Evaluation - The role of Chairman (RCM) - Finance for Non-Finance Director (FN) - Director Certification Program (DCP)	2547 2547 2547 2546 2546 2545
ดร.บำรุง จินดา	- Audit Committee Program (ACP) - Director Certification Program (DCP) - Finance for Non-Finance Director (FN)	2551 2545 2545
ดร.ณณณ์ ผาณิตวงศ์	- Director Certification Program (DCP)	2555
นายสุรเดช ตันทีไพบูลย์	- Director Certification Program (DCP)	2554
นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	- Director Certification Program (DCP)	2554
นางลักขณา ศรีสด	- Director Accreditation Program (DAP) - Advanced Audit Committee Program (AACP)	2560 2560

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ

คณะกรรมการมีกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงทุกท่านปฏิบัติงานที่บริษัทได้อย่างเต็มเวลาไม่ถือเป็นปัญหาในการบริหารงานที่บริษัท

5.7 การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของตนเอง

คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้

- การประชุมกรรมการ
- ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
- ขั้นตอนการดำเนินการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้สำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ

5.8 จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงานว่า การดำเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.9 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นายอวยชัย ตีวรัช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (จบการศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตร Company Secretary Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของไทย (IOD))

5.10 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนด ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการซึ่งบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้บริหารที่จะเก็บรักษาข้อมูลภายในที่สำคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนนำเสนอข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

ทั้งนี้ เมื่อมีรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการ เพื่อนำส่ง ก.ล.ต. ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยการซื้อ - ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม...1,000,000.00...บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม.....-.....บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ตลอดจนพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
3. ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทดำเนินการให้ประสิทธิผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
4. ให้มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง(Two Ways Communication) กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆตามความเหมาะสม
5. บริษัทสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
6. ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดำเนินงานตามนโยบายนี้ ให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่กำหนดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการพัฒนาของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่น พร้อมทั้งจะทำงานด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอาชีพ อนามัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งตลอดเวลาบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญในการอบรม และพัฒนาบุคลากรทั้งการจัดอบรมภายในองค์กรและการอบรมภายนอก เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแบ่งปันความสุขให้กับสังคมและชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมและโครงการที่สำคัญในปี 2560 ดังนี้

ASIMAR รักโลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

****เข้าเยี่ยมพร้อมตรวจสุขภาพ นางสำรวย พงศ์ศรี ชาวบ้านชุมชนบ้านคลองใหม่ ซึ่งมีบ้านติดรั้วกับบริษัทฯ เพื่อดูแลสุขภาพและใส่ใจความเป็นอยู่ของชุมชน**

****จัดทำโครงการ “เปิดโลกการมองเห็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ร่วมกับ อ.พระสมุทรเจดีย์ ให้บริการตรวจวัดสายตา และมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนวัดไตรมิตรวราราม และชาวบ้านในชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 1 และชาวบ้านชุมชนบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสุมทรีเจดีย์ ทั้งสิ้นจำนวน 354 คน**

****ให้การสนับสนุนอาหารมื้อเย็น และเครื่องดื่มช่วงเช้าให้กับเยาวชนที่เข้ามารับการอบรม และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของอำเภอสุมทรีเจดีย์**

****บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท อีโคมารีน จำกัด และ หน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้มักตบขาว ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม**

****ส่งมอบเรือพลาสติก และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน**

****คุณสุรเดช ตันทิไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการลงนามร่วมกับเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าในการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง**

****มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปผ่านเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อนำไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยติดเตียงต่อไป**

****มอบถังรับขยะให้กับชาวบ้านในชุมชนคลองมอญ และเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสุมทรีเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ**

ส่งเสริมการศึกษาสำหรับชุมชน และครอบครัวพนักงาน

****สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบของขวัญให้กับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ใกล้เคียง จำนวน 17 แห่ง พร้อมสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานวันเด็กของชุมชนบริเวณหน้าบริษัท และนำส่งกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชนคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสุมทรีเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ**

****โครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาของพนักงานที่ผลการเรียนดี จำนวน 22 ทุน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560**

สุขใจที่ได้มอบ หนึ่งคนให้หลายคนรับ

****ส่งเสริมให้พนักงานบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตให้มีชีวิตอยู่ในสังคมและครอบครัวได้ต่อไป**

ส่งเสริมธรรมะในใจ

******จัดให้พนักงานร่วมทำบุญตักบาตร และถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทุกเดือน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดในชุมชน และให้พนักงานได้ฟังธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจ และปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี

แบ่งปันความสุขให้น้อง

******ให้การสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา สี และอุปกรณ์ทาสี พร้อมร่วมกับนักเรียน โรงเรียน วัดวังยายฉิม จ.นครนายก ทาสีสานมกีฬาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ครอบครัว ASIMAR

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและความร่วมมือในสังคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อความสามัคคี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ

- ร่วมกิจกรรมปั่นไปดูงานของพ่อ ที่โครงการชั่งหัวมัน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ร่วมกิจกรรม ปั่นปั่นน้ำใจให้เด็กกำพร้าของ อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ร่วมกิจกรรม ปั่นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของ วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ ไปแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
- ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ฝุ่น ลำหิน เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า กทม.

กิจกรรมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

- ร่วมกิจกรรมวิ่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ค่ายบางกระเจ้า อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ร่วมกิจกรรม วิ่ง Seafdeck มินิฮาร์ฟมาราธอน ณ ศูนย์ประมงฯ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้อง หรือ สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้ การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม

การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ

7. บริษัทฯ จัดให้มีการไกล่เกลี่ยการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือ กลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของ บริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบรอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถ แจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขาธิการบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความจำเป็น และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากคณะกรรมการมีความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานภายใต้การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและสภาพที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้คณะกรรมการมั่นใจว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้

คณะกรรมการได้มีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญภายใต้สภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจำนวน 3 ท่านทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อสอบถามถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่สำคัญ และการควบคุมภายในอันนำมาประเมินถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในอันที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น ก็จะนำเสนอในรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายบริหารในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และให้ความสำคัญกับแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในรายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง มีการระบุและประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกิจกรรมของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวน และติดตามเป็นประจำและต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับตระหนักและนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการทำงานประจำวัน โดยมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่

- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ
- บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม ทบทวน กำกับดูแล และทำรายงานผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานโดยผ่านการรายงานของผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายศุภฤกษ์ ศษจิรัฐกุล ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่

1. นายศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
3. นางลักขณา	ศรีสด	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ์ ศุขจิรัฐกุล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนทุกประการ

ในปีพ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้คำอธิบายอย่างชัดเจนในคำถามต่างๆ ที่กรรมการตรวจสอบมี และการหารือร่วมกันถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผลการควบคุมภายใน ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่กำกับควบคุมดูแล ตลอดจนพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท (Letter of Representation) ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน การทำรายงานผลความคืบหน้าของโครงการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท ปัญหาหรือความยุ่งยากที่ผู้สอบบัญชีประสบในการปฏิบัติงาน ทบทวนยอดการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ และรายการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่อการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการและรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้อย่างมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

6. เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจ จึงได้แจ้งให้ทำงานด้านนี้ต่อไป

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงกิจกรรม และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดย พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของบุคลากร รวมถึงคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้นได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2560

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้มีการปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกประการ

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายศรีภูมิ | ศุขเนตร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประวิติ | จันทร์เรือง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.นณณ์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องในความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งยังคำนึงถึงขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประโยชน์และการแสวงหาผลตอบแทนทางธุรกิจของ บริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการกู้ยืมเงินระหว่างกัน การให้บริการซ่อมเรือ การเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคจ่าย ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผลมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

	31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน <u>บริษัทย่อย</u> - บริษัท อีโค มารีน จำกัด <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด	0.67 7.82	1.30 2.24	93.15 -
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน <u>บริษัทย่อย</u> - บริษัท อาซิมา มารีน จำกัด - บริษัท อีโค มารีน จำกัด - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำกัด <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด	4.55 0.29 0.007 -	1.84 0.07 0.007 0.06	99.90 93.15 99.99 -
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ <u>บริษัทย่อย</u> - บริษัท อีโค มารีน จำกัด <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด - บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด	- 37.22 0.02	0.41 2.38 0.02	93.15 - -
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน <u>บริษัทย่อย</u> - บริษัท อาซิมา มารีน จำกัด - บริษัท อีโค มารีน จำกัด <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด	14.07 0.01 1.03	11.37 - -	99.90 93.15 -

2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
บริษัทย่อย		
<u>รายได้</u>		
รายได้ค่าต่อเรือ	16.10	37.40
รายได้ค่าซ่อมเรือ	0.30	0.60
เงินปันผลรับ	-	9.30
รายได้อื่น	1.80	3.10
<u>ค่าใช้จ่าย</u>		
ต้นทุนในการรับจ้าง	32.70	31.90
ซื้อวัสดุ	2.00	3.70
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
<u>รายได้</u>		
รายได้ค่าซ่อมเรือ	56.90	19.00
รายได้อื่น	0.50	-
ต้นทุนในการรับจ้าง	1.30	0.30

หลักการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะมีกระบวนการและลำดับการพิจารณาในการเข้าทำรายการอย่างเป็นระบบโดยจะพิจารณาถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และราคาที่ยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน

รายชื่อ	บจก. เจนเนอร์ล มารีน	บจก. อาซิมา มารีน	บจก. อีโค มารีน	บจก. ซีทราน เฟอร์รี่	บจก. ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่
นายประกิต ประทีปะเสน	X				
นางวรรณ งานทวี	X	X	X	X	X
นายสุธรรม ตันตไพบุลย์	X	X	X	X	X
นายสุทิน ตันตไพบุลย์			X	X	X
ดร.บำรุง จินดา			X		
ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์			X		
นายสุเดช ตันตไพบุลย์	X,XX	X,XX	X,XX		

หมายเหตุ: X = กรรมการ , XX = ผู้บริหาร