

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 736,894,322.40 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 736,894,322.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,605,589,515 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท ใช้ชื่อในการเสนอขายหลักทรัพย์ว่า “NFC”

2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	%	จำนวนหุ้น
1	นายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	64.461	2,968,805,014
2	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก *	10.045	462,625,850
3	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	4.710	216,912,628
4	นายวิชัย ทองแดง	4.343	200,000,000
5	นายสุชาติ อารีกุล	2.520	116,048,541
6	นายดิเรก ฉัตรพิมลกุล	2.258	104,000,000
7	บริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด	2.171	100,000,000
8	นายสุนทร ไชยกุลงามดี	1.824	84,000,000
9	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.662	76,560,302
10	นายไชยอนันต์ ชัยวนิชอนันต์	1.086	50,000,000
11	นายสมเกียรติ ฉัตรพิมลกุล	1.086	50,000,000
12	นายสมชาย ฉัตรพิมลกุล	1.086	50,000,000
13	นางเกษิณี พิมลเสถียร	0.905	41,666,670
14	น.ส.อภิญา ฉัตรพิมลกุล	0.850	39,166,650
15	นายวิชัย ไชยกุลงามดี	0.434	20,000,000
16	นายฟูก ไชยกุลงามดี	0.347	16,000,000
17	กระทรวงการคลัง	0.089	4,079,700
18	นายเมธี หมั่นทำการ	0.078	3,603,520
19	Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors	0.007	325,460
20	นายสมชาย อัครวัศกุล	0.006	256,690
รวม		99.968	4,604,051,025

* รวมหุ้นของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำนวน 431,430,280 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.368

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและยังไม่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จึงยังไม่มียโยบายการจ่ายเงินปันผล



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ โดยหลังจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทและแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้บริหารแผน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 แล้ว บรรดาสิทธิ อำนาจ และหน้าที่ตามแผนและตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย รวมถึงการกระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ธุรกิจและการฟื้นฟูกิจการของบริษัทยังคงดำเนินต่อไปได้นั้น ตกอยู่กับ บริษัทในฐานะผู้บริหารแผน

คณะกรรมการบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ	3	3
2	นายฉัฐภ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานคณะกรรมการ	3	3
3	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	3	1
4	นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการอิสระ	3	2
5	นายสุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการ	3	3
6	นายวิบูลย์ รัศมิไพศาล	กรรมการ	3	3
7	นางบงกช รัศมิไพศาล	กรรมการ	3	3
8	นายขยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการ	3	2
9	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ	3	3

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ นายฉัฐภ รัตนสุวรรณทวี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายขยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายสุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางบงกช รัศมิไพศาล และ นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายขยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายสุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นายฉัฐภ รัตนสุวรรณทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	-
2	นายสุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการบริหาร	-	-
3	นายขยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการบริหาร	-	-

หมายเหตุ : ในปี 2557 ไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่กรรมการบริหารให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการตรวจสอบ	-	-
2	นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการตรวจสอบ	-	-

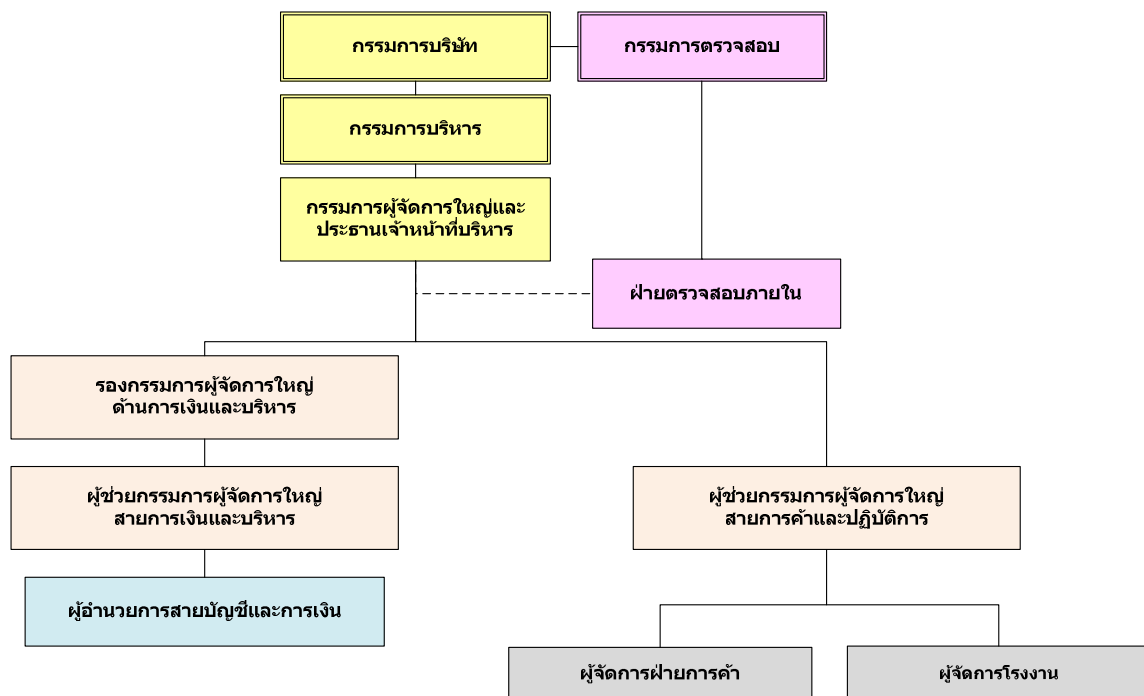
หมายเหตุ : ในปี 2557 ไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แต่กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางบงกช รัตมีไพศาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร
3	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร
4	นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเป็นอัตราเดียวกับในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแผนแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557

รายชื่อ	กรรมการ บาท/ปี	กรรมการบริหาร บาท/ปี	กรรมการตรวจสอบ บาท/ปี	รวม
นายฉัฐภ รัตนสุวรรณทวี	156,000	192,000	-	348,000
นางบงกช รัชมิไพศาล	120,000	-	-	120,000
นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล	120,000	-	-	120,000
นายขยส ปาละนิตเสนา	120,000	120,000	-	240,000
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	120,000	-	-	120,000
นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	120,000	-	-	120,000
นายศุภกิจ คลยพิชช์	120,000	120,000	-	240,000
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	120,000	-	-	120,000
นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์	192,000	-	-	192,000
รวม	1,188,000	432,000	-	1,620,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2557

ในปี 2557 ผู้บริหารจำนวน 4 ท่านได้ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	4	10.90	4	10.47
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		0.56		0.63
เงินได้ที่จ่ายครั้งเดียว		0.00		0.00
เงินรายได้อื่น		0.00		0.00
รวม		11.47		11.10

8.5 บุคลากร



ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 46 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20.04 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มพิเศษต่างจังหวัด เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่างจังหวัด ค่าครองชีพ เงินเพิ่มพิเศษ On Call ค่าตรวจงาน วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำนักงานกรุงเทพมหานคร พนักงานชาย จำนวน 4 คน พนักงานหญิงจำนวน 11 คน

รวมพนักงานทั้งสิ้น 15 คน

โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง พนักงานชาย จำนวน 23 คน พนักงานหญิงจำนวน 6 คน

รวมพนักงานทั้งสิ้น 29 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถีชน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อดึงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทั้งปวง นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหลักการ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการในฐานะผู้บริหารแผนได้กำหนด โดยให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแลฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ดังนั้น อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท (ลูกหนี้) และ บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้บริหารแผน จนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนส่งมอบกิจการให้กับผู้บริหารของบริษัท (ลูกหนี้) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยและจัดส่งข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด.

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้การค้าปกติระหว่างปฏิบัติตามแผน ลูกค้านอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงาน เช่น สวมรองเท้ากันภัย สวมหมวกกันน็อก สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น สวมถุงมือเพื่อป้องกันสารพิษ และใส่ที่อุดหูในที่สถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และ บริษัทอยู่ในช่วงปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ จึงไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการในฐานะผู้บริหารแผนได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จโดยเร็ว
- คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณ โดยมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผน ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อห้ามปฏิบัติตนต่อฝ่ายบริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีข้อจำกัด และมีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหาร

การประชุมคณะกรรมการในฐานะผู้บริหารแผน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผน มีการประชุมโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการในฐานะผู้บริหารแผน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผน ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ปู๊เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
2	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานคณะกรรมการ
3	รศ.ดร.เลวี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
4	นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการอิสระ
5	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการ
6	นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	กรรมการ
7	นางบงกช รัศมีไพศาล	กรรมการ
8	นายชยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการ
9	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผน

1. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ ท่านหนึ่งหรือหลายท่าน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท ในกิจกรรมซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
2. ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
3. กรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือ สำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
4. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ แผนฟื้นฟูกิจการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)



- คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่งไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น(ถ้ามี) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบบัญชี (ถ้ามี)
- คณะกรรมการในฐานะผู้บริหารแผนต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชี ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนั้น
- คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและ การรายงานข้อมูลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด.

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี	ประธานคณะกรรมการบริการ
2	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการบริหาร
3	นายขยงศ ปาละนิตเสนา	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่าง ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
- อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
- ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ในกรณีเร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ
- เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
2	นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (ถ้ามี) ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย
8. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในฐานะผู้บริหารแผน ให้ดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้

1. ให้ยื่นรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนและประธานที่ประชุมเพื่อการลงคะแนนให้บุคคลดังกล่าวครั้งละหนึ่งคน
2. กรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. บริษัทจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามจำนวนที่ผู้บริหารแผนเลือกตั้งในครั้งนั้น
5. ในกรณีที่กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท โดยบริษัทจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหรือพ้นวาระต่อศาลล้มละลายกลางภายใน 14 วันนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน



บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 744,716 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

CSR in process

บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทั้งปวง นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหลักการ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดย มุ่งเน้นความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้การค้าปลีกระหว่างปฏิบัติตามแผน ลูกค้าผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสนับสนุนการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารนอกจากนี้บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงานและท่าเทียบเรือของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี แอมโมเนีย กรดกำมะถัน รวมทั้งการให้บริการท่าเทียบเรือ โดยทุกกิจกรรมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลบริษัทจึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สถานีตำรวจในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และร่วมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา และประเพณีต่างๆในชุมชนพื้นที่รอบๆโรงงานอีกด้วย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

แม้ว่า บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) จะอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและอยู่ในช่วงปฏิบัติตามแผนกู้ตามบริษัทยังคง ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักดังกล่าว โดยการแสดงรายงานการวิเคราะห์ผลประกอบการ ทิศทางในการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การกำกับดูแลฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและตามหลักธรรมาภิบาลทางธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงกำหนดหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังได้ใช้ระบบรายงาน เสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนจะต้องจัดทำรายงานความถี่หนาของการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาลล้มละลายกลางทุกไตรมาสอีกด้วย



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปูเ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1.รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา | กรรมการตรวจสอบ |
| 2.นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการตรวจสอบ |

ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

- การสอบทานงบการเงินงวดหกเดือนและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
- พิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล ของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับรายการเงินทดรองจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากในบางขณะบริษัทก็จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับหรือจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม
- ไม่พบความผิดปกติหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สำหรับปี 2557 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ นางสาวลิ โขคตินันต์ ทะเบียนเลขที่ 3322 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ทะเบียนเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผน

กรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 รายละเอียดแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา
		2557	2556	
บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด - บริษัทถือหุ้นใน บจก.ท่าเรือระยอง ร้อยละ 83.25 - มีกรรมกรร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	2,620 793 20,160 2,489 74,029	2,659 551 18,232 2,486 76,171	ราคาที่ตกลงกัน ราคาตลาด
บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก(ประเทศไทย) จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการขาย - รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้าจากการขาย	551,510 278 136 57 42,422	459,371 - - 57 43,322	ราคาตลาด
บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 2.17 - มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น - เงินมัดจำ - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	55 2,963 33 334 499 141,803	22 2,876 10 9,537 499 150,275	ราคาตลาด
บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	10,122 4,040 433 2,487 4,483 - 271,246	7,508 150 411 1,223 - 160 283,972	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น	6,753 28 -	18,016 26 4,851	ราคาที่ตกลงกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา
		2557	2556	
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	17 4 14 4	- - - -	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	1,918 1,555 28 40,942	2,906 1,928 - 45,037	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	45 -	668 353	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	12 -	8 8	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	2,500 1,730	2,500 1,730	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	64	-	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	8	-	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอส ซี ออโต้ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	51	-	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด - บริษัทร่วมของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	18,799 -	- -	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (เดิม : บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 14.08	- หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	130,609	137,122	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 1.66	- หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	46,103	48,402	

