

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,076,894,322.40 บาทและทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,076,894,322.40 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,730,589,515หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาทใช้ชื่อในการเสนอขายหลักทรัพย์ว่า “NFC”

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น ณวันที่ 31-ธ.ค.-58	%
1	นาย ฌัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	2,968,805,014	44.11%
2	บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด	1,375,000,000	20.43%
3	นาย พิทยากร เนาวาร	750,000,000	11.14%
4	นาย เอเชีย ภูษัณนันต์	220,000,000	3.27%
5	นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย	220,000,000	3.27%
6	นาย อาชีวีร์ อังศุธรรมรัตน์	208,343,448	3.10%
7	นาย วิชัย ทองแดง	200,000,000	2.97%
8	นาย สุชาติ อารีกุล	116,048,541	1.72%
9	นาย คิเรก นัตรพิมลกุล	104,000,000	1.55%
10	บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด	100,000,000	1.49%
11	นาย ฐานิสร์ ไชยกุลงามดี	84,000,000	1.25%
12	อื่นๆ	384,392,512	5.71%
รวม		6,730,589,515	100.00%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการแก้ไขการดำเนินงานและยังไม่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจึงยังไม่มียโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไรก็ตามหากบริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างทุนแล้วเสร็จและมีกำไร นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมการบริษัท

หลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2541/2558 ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการและทรัพย์สินของบริษัทตกเป็นของผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงอำนาจการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในฐานะผู้บริหารแผน		การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ	6	5	3	3
2	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธาน คณะกรรมการ	6	6	3	3
3	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	6	4	3	1
4	นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ	6	5	3	3
5	นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ¹	กรรมการอิสระ	0	0	0	0
6	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี ¹	กรรมการอิสระ	0	0	0	0
7	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการ	6	4	3	3
8	นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	กรรมการ	6	5	3	3
9	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ	6	6	3	3
10	นายชยช ปาละนิติเสนา	กรรมการ	6	5	3	3
11	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ	6	6	3	3
12	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ¹	กรรมการ	0	0	0	0

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชยช ปาละนิติเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางบงกช รัศมีไพศาล และ นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชยช ปาละนิติเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท



คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	-
2	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการบริหาร	-	-
3	นายขยงศ ปาละนิตเสนา	กรรมการบริหาร	-	-
4	นางบงกช รุ่งกรไพศาล ¹	กรรมการบริหาร	-	-
5	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ¹	กรรมการบริหาร	-	-
6	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ¹	กรรมการบริหาร	-	-

หมายเหตุ:

1. กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
2. ในปี 2558 ไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่กรรมการบริหารให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	รศ.ดร.เลวี วงษ์มณฑา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-
2	นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ¹	กรรมการตรวจสอบ	-	-
3	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี ²	กรรมการตรวจสอบ	-	-
4	นายสุมิตร เพชรกริชต์ ²	กรรมการตรวจสอบ	-	-

หมายเหตุ :

1. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
2. กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
3. ในปี 2558 ไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แต่กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

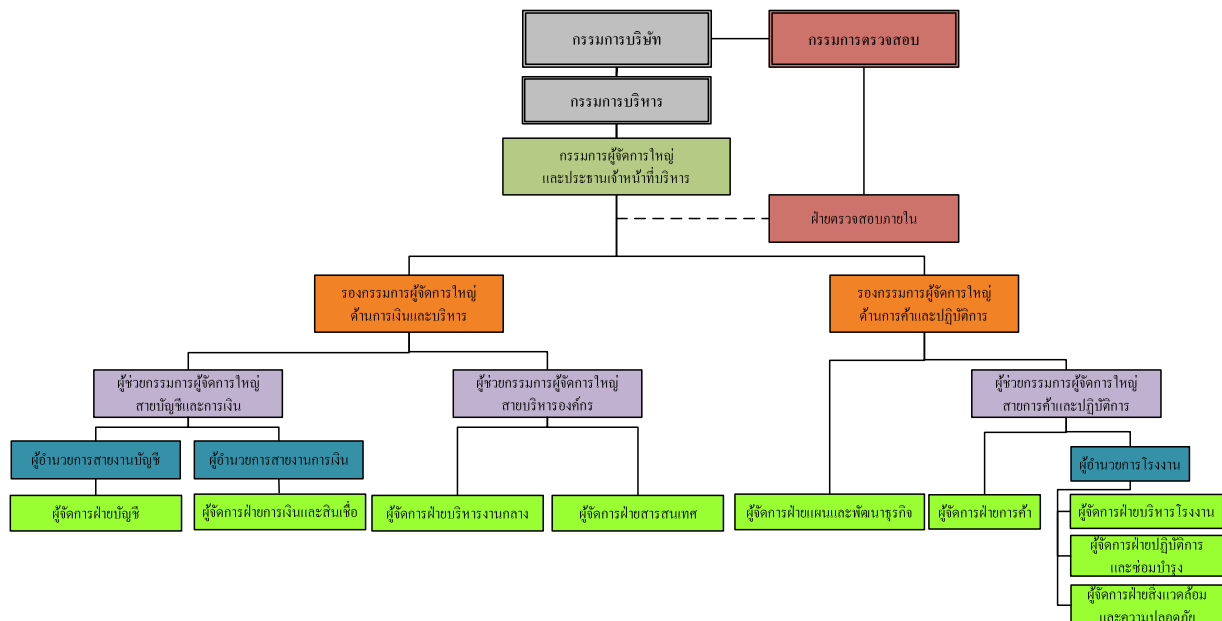
ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร
3	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ¹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการค้าและปฏิบัติการ
4	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร
5	นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน



หมายเหตุ :

1. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการค้าและปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกรรณิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนกรรมการ :** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเป็นอัตราเดียวกับในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแผนแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2558

รายชื่อ	กรรมการ บาท/ปี	กรรมการบริหาร บาท/ปี	กรรมการตรวจสอบ บาท/ปี	รวม
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	156,000	192,000	-	348,000
นางบงกช รุ่งกรไพศาล	120,000	-	-	120,000
นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล	120,000	-	-	120,000
นายชยศ 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



รายชื่อ	กรรมการ บาท/ปี	กรรมการบริหาร บาท/ปี	กรรมการตรวจสอบ บาท/ปี	รวม
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	120,000	-	-	120,000
นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์	192,000	-	-	192,000
นายสุมิตร เพชรภริษฐ์	10,000	-	-	10,000
นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	10,000	-	-	10,000
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	10,000	-	-	10,000
รวม	1,218,000	432,000	-	1,650,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558

ในปี 2558 ผู้บริหารจำนวน 5 ท่านได้ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	4	8.89	5	9.81
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		0.57		0.65
เงินได้ที่จ่ายครั้งเดียว		0.00		0.00
เงินรายได้อื่น		0.00		0.00
รวม		9.46		10.46

8.5 บุคลากร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 51 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23.47 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มพิเศษต่างจังหวัด เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่างจังหวัด ค่าครองชีพ วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน



จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	สำนักงาน	จำนวน (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
1	กรุงเทพ	5	13	18
2	โรงงานมาบตาพุด จ.ระยอง	26	7	33
รวม		31	20	51

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถีเชน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารนอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหลักการ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการที่ได้กำหนดไว้โดยให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแลฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้ออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลฎีกาที่ได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2541/2558 ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการและทรัพย์สินของบริษัทตกเป็นของผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงอำนาจการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิที่ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมประชุม และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งสิทธิอื่นใดของผู้ถือหุ้นตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้การค้า และลูกค้า รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความเป็นธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน

■ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

■ พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน มีความสุขในการทำงาน ความเป็นภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือ บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงาน เช่น สวมรองเท้านิรภัย สวมหมวกนิรภัย สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น สวมถุงมือเพื่อป้องกันสารพิษ และใส่ที่อุดหูในที่สถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง เป็นต้น



■ ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

■ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีอื่นใด โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

■ เจ้าหนี้

บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น

■ สังคมและส่วนรวม

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดอย่างเคร่งครัด

■ สิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทร่วมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และ บริษัทอยู่ในช่วงปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ จึงไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทไม่ได้ดำรงสถานะดังกล่าว โดยบริษัทได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 แล้ว บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณ โดยมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จริยธรรมทางธุรกิจ

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

ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และได้มีการประกาศโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 ท่าน |
| - กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ | 3 ท่าน |

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งคณะ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีข้อจำกัด และมีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง และการประชุมในฐานะคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้



รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมให้อธิบายได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ปู่อีเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
2	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานคณะกรรมการ
3	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
4	นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ
5	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี ¹	กรรมการอิสระ
6	นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ¹	กรรมการอิสระ
7	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการ
8	นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล	กรรมการ
9	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ
10	นายยงยศ ปาละนิตเสนา	กรรมการ
11	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ
12	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ¹	กรรมการ

หมายเหตุ:

- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558



อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ ท่านหนึ่งหรือหลายท่าน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท ในกิจกรรมซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
2. ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
3. กรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือ สำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
4. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
5. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ บุคคลหนึ่งไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
6. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น(ถ้ามี) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบบัญชี (ถ้ามี)
7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชี ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนั้น
8. คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและ การรายงานข้อมูลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ประธานคณะกรรมการบริการ
2	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการบริหาร
3	นายชยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการบริหาร
4	นางบงกช รุ่งกรไพศาล ¹	กรรมการบริหาร
5	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ¹	กรรมการบริหาร
6	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ¹	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ:

1. กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558



อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่าง ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
3. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ในกรณีเร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
5. กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ
6. ดูแล กำกับ และบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
2	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี ¹	กรรมการอิสระ
3	นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ¹	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

1. กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
9. เชิญฝ่ายบริหารหรือนักคิดที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3. การสรรหากรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้

1. ให้ยื่นรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุมเพื่อการลงคะแนนให้บุคคลดังกล่าวครั้งละหนึ่งคน
2. กรรมการบริษัทแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย



9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัท ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด

ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 988,978 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้ง วัสดุภัณฑ์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึง การมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

CSR in process

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดย มุ่งเน้นความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของ กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็น พนักงาน เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้การค้าปัดชำระหว่างปฏิบัติตามแผน ลูกค้าผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการดำเนินงาน ของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมในวัสดุภัณฑ์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดย บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ สุขภาพในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับ สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารนอกจากนี้บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความ จำเป็นของลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงานและท่าเทียบเรือของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายปุ๋ยเคมี แอมโมเนีย กรดกำมะถัน รวมทั้งการให้บริการท่าเทียบเรือโดยทุกกิจกรรมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรฐานสากลบริษัทจึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สถานีตำรวจในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และร่วมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา และประเพณีต่างๆ ในชุมชนพื้นที่รอบๆโรงงานอีกด้วย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา



การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการผู้บริหารและพนักงานโดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน คือ นางอริย์ เดิมวัฒนาภักดีและนายสุมิตร เพชรภักดิ์ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งนางสาววราภรณ์ อธิธิธำรง ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบสอง (2) ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งได้อนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววราภรณ์ อธิธิธำรง
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท, การบริหารและการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี, สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยฟลูออตากรรม จำกัด (ม.ค. 2549-พ.ย. 2558) ที่ปรึกษา บริษัท ไพสฟอรั่มมิ่ง อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (ต.ค.2549-พ.ย.2550) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (2545-2548) ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (2543-2544) ผู้จัดการแผนการเงิน บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (มี.ค. 2538-2543)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ดังนี้ 1. สอบทานระบบให้มีการจัดทำงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติ



	<p>ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริงและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม</p> <p>5. สอบทานระบบการควบคุมภายในข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มั่นใจว่ามีการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและทันต่อเวลา และมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย</p> <p>6. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่าได้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)</p> <p>7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร</p>
--	---

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางอริย์ เดิมวัฒนาภักดี และนายสุมิตร เพชราริรัชต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

- 1 มกราคม -13 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุขได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- 1 มกราคม -20 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑาเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 21-31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางอริย์ เดิมวัฒนาภักดี และนายสุมิตร เพชราริรัชต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี2558คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น



4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากคุณภาพในการให้บริการ การประเมินผลงานของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2558 รายละเอียดแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา
		2558	2557	
บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด - บริษัทถือหุ้นใน บจก.ท่าเรือระยอง ร้อยละ 83.25 - มีกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ - รายได้รับล่วงหน้าจากการขาย	2,620 756 - 56,408 - 18,000	2,620 793 20,160 2,489 74,029 -	ราคาที่ตกลงกัน ราคาตลาด
บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการขาย - รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้าจากการขาย	599,242 493 52 57 2,561	551,510 278 136 57 42,422	ราคาตลาด
บริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 2.17 - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - เงินมัดจำ - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	27 23,494 16 24,019 499 -	55 2,963 33 334 499 141,803	ราคาตลาด
บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	41,521 425 29,743 23 -	10,122 4,040 2,920 4,483 271,246	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	23 -	6,753 28	ราคาที่ตกลงกัน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา
		2558	2557	
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5 - 5 4	17 4 14 4	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	2,228 53 -	1,918 1,583 40,942	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- -	45 -	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท สตราทิจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	-	12	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	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 ออโต โลจิสติกส์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	-	51	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด - บริษัทร่วมของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น และ กรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	18,799 -	18,799 -	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ¹ (เดิม : บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 9.64	- หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	130,609	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 1.14	- หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	46,103	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา
		2558	2557	
บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9 10	- -	ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท ชีน่า ออฟฟเวอร์ จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - มีผู้บริหารร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	847 9	- -	ราคาที่ตกลงกัน

หมายเหตุ

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์สุภูมิวิทย์ จำกัด (ผู้ถือหุ้นเดิม) ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท จำนวน 648,343,448 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นใหม่ จำนวน 3 ราย คือ
 - 1) นายเอเชีย ภูษนนันต์ จำนวน 220,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.27
 - 2) นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย จำนวน 220,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.27
 - 3) นายอาชวีร์ อังสุธรรมรัตน์ จำนวน 208,343,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.10

โดยผู้ถือหุ้นใหม่ทั้ง 3 รายดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

