

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 417,036,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 415,120,281 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 (ปิดสมุดทะเบียน) นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“มาตรา 258”) ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | โครงสร้างการถือหุ้น | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1. กลุ่มปานบุญห้อม | 234,891,076 | 56.58 |
| 1.1 นายเชิดชู ปานบุญห้อม และคู่สมรส | 44,000,365 | 10.60 |
| 1.2 นางสาวนันทา ปานบุญห้อม | 3,300,000 | 0.79 |
| 1.3 นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญห้อม | 591,154 | 0.14 |
| 1.4 บริษัท นทลิน จำกัด | 186,999,557 | 45.05 |
| 2. นางสาวชาลินี เกตุแก้ว | 15,304,360 | 3.69 |
| 3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 11,223,300 | 2.70 |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,652,362 | 2.33 |
| 5. นางสาวก่องกาญจน์ เด่นไพศาล | 9,117,900 | 2.20 |
| 6. นางสาววิอร ทองแดง | 4,647,071 | 1.12 |
| 7. นายโชคชัย ว่องภักทราณิชย์ | 3,826,074 | 0.92 |
| 8. นางดาราราย รัตนชัยวรรณ | 3,459,000 | 0.83 |
| 9. นางชื่นทิพย์ จีระพรประภา | 2,251,905 | 0.54 |
| 10. นางสาวเกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข | 2,208,409 | 0.53 |
| 11. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | 2,199,997 | 0.53 |
| 12. นายสุรพล มีเสถียร | 2,199,997 | 0.53 |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | 114,138,830 | 27.50 |
| รวม | 415,120,281 | 100.00 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท นทลิน จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 397.20 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,972,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท นทลิน จำกัด ดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นทลิน จำกัด* | โครงสร้างการถือหุ้น | |
|---|---------------------|--------|
| | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
| 1. กลุ่มปานบุญห้อม | 2,628,403 | 66.17 |
| 1.1 นายเชิดชู ปานบุญห้อม | 950,536 | 23.93 |
| 1.2 นางวิไลศรี ปานบุญห้อม | 1,196,367 | 30.12 |
| 1.3 นางสาวปาสีรัฐ ปานบุญห้อม | 160,500 | 4.04 |
| 1.4 นางสาวนันทา ปานบุญห้อม | 160,500 | 4.04 |
| 1.5 นายปวิณ ปานบุญห้อม | 160,500 | 4.04 |
| 2. นายสุรพล มีเสถียร และคู่สมรส | 371,676 | 9.36 |
| 3. นายเฉลียว บัวน้ำจืด | 197,579 | 4.97 |
| 4. นางสาวณัฐลักษณ์ ภักดีสุขเจริญ | 155,000 | 3.90 |
| 5. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | 122,930 | 3.09 |
| 6. นายจรัญ อภิชาติบรรลือ | 57,771 | 1.45 |
| 7. นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง | 56,496 | 1.42 |
| 8. ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ อนันต์กุล ร.น. | 47,116 | 1.19 |
| 9. นางสาวฤทัยรัตน์ จิระพงษ์กุล | 43,529 | 1.10 |
| 10. นางฉอเลาะ วรรณพฤษ | 36,533 | 0.92 |
| 11. อื่นๆ | 254,967 | 6.42 |
| รวม | 3,972,000 | 100.00 |

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข , นายสุรพล มีเสถียร และนางสาวนันทา ปานบุญห้อม

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

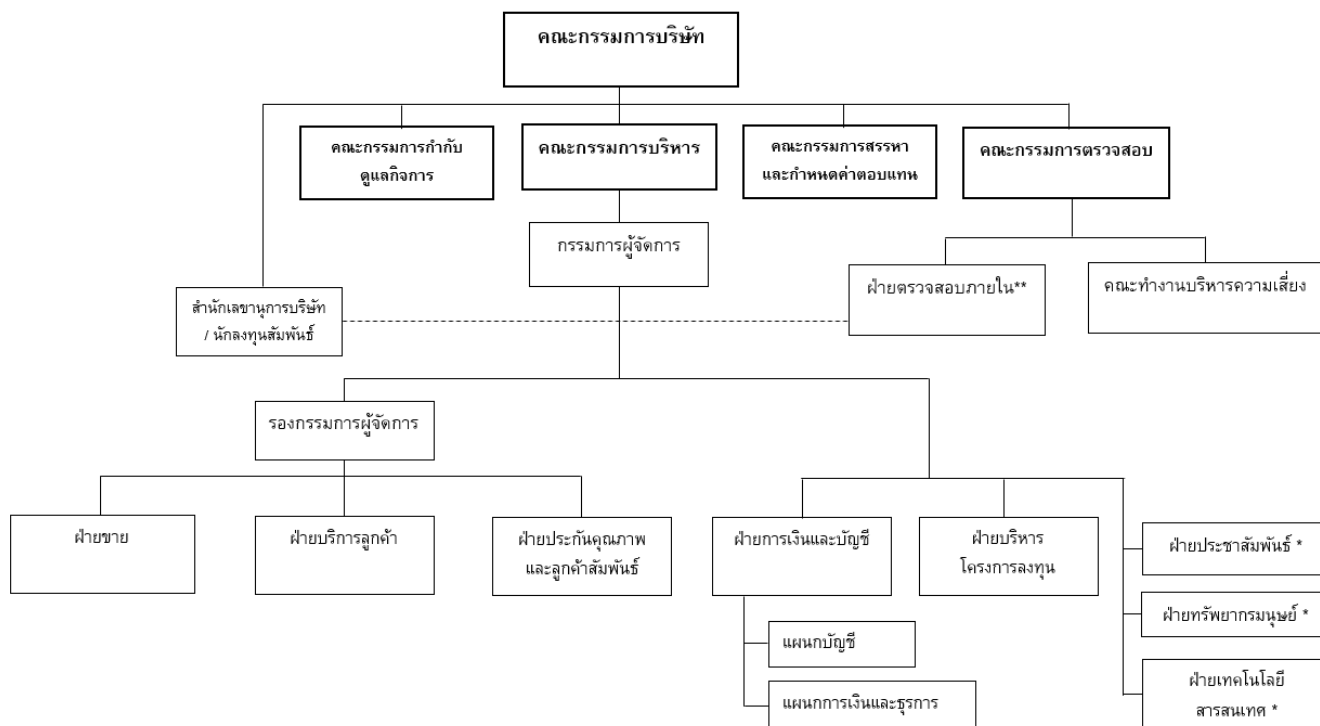
บริษัทได้ออกหุ้นกู้บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในนามของบริษัท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

| หุ้นกู้ครั้งที่ | มูลค่าที่ออก (ล้านบาท) | มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท) | วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1/2558 | 1,000 | 1,000 | 17 กันยายน 2558 | 15 กันยายน 2560 | 5.35 |

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ * บริษัทจ้างบุคคลภายนอก (outsource) ในการบริการด้านตรวจสอบภายใน บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์

** สำหรับการปฏิบัติงานของ outsource (ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับการมอบหมายหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้กับฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผู้ควบคุมและประเมินเป็นสำคัญ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งออกัส จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. เณลิวิทย์ จิมตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสุพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|--|
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล** | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |

*นางสุธิดา คฤเดชโกศล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนันกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

**นางสุธิดา คฤเดชโกศล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์จักร นายสุรพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นางสาวนรีชา ปานบุญหอม และนางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงาน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน ประธานกรรมการมีบทบาท ดังนี้

1. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุม และส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการ
2. เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมให้การประชุมมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท
3. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
2. ดูแลและจัดการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

3. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุน และงบประมาณของบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญรวมถึงติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
7. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. กำกับดูแลและจัดให้มีกลไกกำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. พิจารณาและอนุมัติ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อบังคับกำหนด
10. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
11. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลงานในอดีต คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นต้น
12. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
13. แต่งตั้งกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
14. สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

15. แต่งตั้งและ/หรือมอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจดำเนินการใดที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
16. ในกรณีที่มีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ("บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.") หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
17. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
18. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้
19. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางกุสุมา วรธนพฤษ | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 4. นายชญานันต์ ทิฆัมภ์ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 5. นางสิริภา โกมินทรชาติ | ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า |
| 6. นายวัชร วัฒนพูนนท์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ตามตารางมอบอำนาจอนุมัติ (Limit of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือเจรจาต่อรองสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ที่มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณากลับกรองและหาข้อสรุปต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำหรับการดำเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
9. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการคำโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณิษฐ์ สุทธิธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและหน้าที่ตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก.ทะเบียนกรรมการ
 - ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 4) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- 5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานกต.และดูแล การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ติดต่อประสานงานกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท
- 8) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุด

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ปี 2559 |
|----------------------------------|--|
| | (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) |
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร | 8 / 8 |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | 8 / 8 |
| 3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | 8 / 8 |
| 4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | 8 / 8 |
| 5. นายสุพล มีเสถียร | 8 / 8 |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | 8 / 8 |
| 7. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม | 8 / 8 |

| รายชื่อกรรมการ | ปี 2559 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) |
|-----------------------------------|---|
| 8. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล | 4 / 4 * |
| 9. นางสุธิดา คฤเดชโกศล | 4 / 4 * |

*หมายเหตุ นางสุธิดา คฤเดชโกศล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนันกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ | ปี 2559 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | 6 / 6 |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | 6 / 6 |
| 3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | 6 / 6 |

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | ปี 2559 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) |
|--|---|
| 1. นายทวีป สุนทรสิงห์ | 1 / 1 |
| 2. นายสุพล มีเสถียร | 1 / 1 |
| 3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | 1 / 1 |

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ | ปี 2559 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) |
|-------------------------------|---|
| 1. นายทวีป สุนทรสิงห์ | 1 / 1 |
| 2. นายสุพล มีเสถียร | 1 / 1 |
| 3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | 1 / 1 |

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการบริหาร | ปี 2559 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวนันทา ปานบุญหอม | 12 / 12 |

| รายชื่อกรรมการบริหาร | ปี 2559 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) |
|----------------------------------|---|
| 2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | 7 / 7 * |
| 3. นางสุธิดา คฤเดชโกศล | 7 / 7 * |
| 4. นายชญาวัฒน์ ทิฆัมเมตรี | 12 / 12 |
| 5. นางกุสุมา วรณพฤกษ์ | 12 / 12 |

*หมายเหตุ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และนางสุธิดา คฤเดชโกศล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ เป็นจำนวน 33,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ เป็นจำนวน 27,500 บาท ต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 16,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหาร จำนวน 11,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน) สำหรับกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจลงนาม เป็นจำนวนไม่เกิน 11,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทน ปี 2559* (บาท) | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| | ค่าตอบแทน กรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม กรรมการตรวจสอบ | ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาฯ | รวม |
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร | 528,000 | - | - | 528,000 |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | 330,000 | 90,000 | 20,000 | 440,000 |
| 3. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | 330,000 | 120,000 | - | 450,000 |
| 4. ดร. เฉลิมวิทย์ จิมตระกูล | 330,000 | 90,000 | 15,000 | 435,000 |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร | 462,000 | - | 15,000 | 477,000 |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | 462,000 | - | - | 462,000 |
| 7. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม | 462,000 | - | - | 462,000 |
| 8. นางสุธิดา คฤเดชโกศล | 287,241.80 | - | - | 287,241.80 |

| รายชื่อกรรมการ | คำตอบแทน ปี 2559* (บาท) | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | คำตอบแทนกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาฯ | รวม |
| ว่าที่เรื้อตรี ชาญวิทย์ อนันต์กุล | 120,645.08 | - | - | 120,645.08 |
| รวม | 3,311,886.88 | 300,000 | 50,000 | 3,661,886.88 |

*หมายเหตุ ในปี 2559 ยังไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

| คำตอบแทนผู้บริหาร | ปี 2559 | |
|---|---------------|---------------------|
| | จำนวนราย (คน) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
| เงินเดือน โบนัส ค่าประจำตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง | 6 | 14.62 |
| คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ | 6 | 0.63 |
| รวม | 6 | 15.25 |

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวม กรรมการและผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้

| พนักงานแยกตามฝ่าย | จำนวนพนักงาน (คน) |
|---|-------------------|
| ฝ่ายขาย | 5 |
| ฝ่ายบริการลูกค้า | 6 |
| ฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ | 3 |
| ฝ่ายการเงินและบัญชี | 9 |
| สำนักเลขานุการบริษัท / เลขานุการผู้บริหาร | 3 |
| รวม | 26 |

คำตอบแทนพนักงาน

| คำตอบแทนพนักงาน | ปี 2559 (ล้านบาท) |
|---|----------------------|
| เงินเดือน โบนัส ค่าประจำตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง | 16.53 |
| คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ | 1.59 |
| รวม | 18.12 |

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee : CGC) ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสำคัญ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติหลักการการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการฉบับดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นพื้นฐานมีดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท
- สิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท
- สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนด บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมซึ่งจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
- ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอรวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
- ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงนับคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับวาระนั้นๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลังเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีรวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 - คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนโดยบันทึกการซื้อขายกรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามคำตอบความคิดเห็นของที่ประชุมและมติของที่ประชุมโดยแยกเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. การจ่ายเงินปันผล
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมติดคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
 - บริษัทจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณารู้นะการดำเนินงานและความต้องการใช้เงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
 - แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

- จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทหรือส่วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเช่นเดียวกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือ
ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง
เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่องดังกล่าวถ้าเห็นว่ามีสาระสำคัญต่อบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอ
รายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ ที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติรายคน
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูล
ภายในไปใช้ประโยชน์
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
จะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1) บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) บทบาทต่อพนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมพร้อมทั้งให้โอกาสพนักงานในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน

3) บทบาทต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ตรงตามคุณลักษณะที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

4) บทบาทต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกรายภายใต้หลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด

5) บทบาทต่อคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง

6) บทบาทต่อสังคม

บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.seaoilthailand.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-398-9850-1 หรือที่ E-mail address: ir@seaoilthailand.com

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์มีความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถนำเสนอซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ว่า บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้แล้วในเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ (รายละเอียดเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ” “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” และหัวข้อ “คณะกรรมการบริหาร”)
- 1.3. บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบาย กำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.4. คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
 - 2.2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 2.3. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 2.4. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 2.5. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
 - 2.6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำรายการหรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการนั้น รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการนั้นๆ

- 2.7. คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
- 2.8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.9. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
- 2.10. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั้งองค์กร และได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาสอบทานและทบทวนปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับรายการที่ผิดปกติและเหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้ทันเวลา
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกันทุกเดือน กรรมการที่มีผู้ใช้บริหารสามารถขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนได้จากฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
- 3.2. กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อน
- 3.3. ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกันตามความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
- 3.4. ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้

- 3.5. เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคำชี้แจงของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุมรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน
- 3.6. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- 4.1. กรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยมีการกำหนดบรรทัดฐานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 4.2. คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล
5. ค่าตอบแทน
- 5.1. บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณานบนพื้นฐานความเป็นธรรมถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้รักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทต่อไปได้
- 5.2. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทกำหนดและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
- 5.3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- 6.1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มี 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์* | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. เณลิวิทย์ จิมตระกูล | กรรมการตรวจสอบ |

* นายทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายทวีป สุนทรสิงห์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุพล มีเสถียร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมีนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee : CGC) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายทวีป สุนทรสิงห์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

โดยมีนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุม

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติดภารกิจที่จำเป็น ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุม เลือก กรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- (3) การลงมติของ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียใดๆในเรื่องที่พิจารณา มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่การลงมติดีมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น ได้แก่ ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติม โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

4) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน* ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวนันทา ปานบุญหอม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชญานันต์ ทิมไมตรี | กรรมการบริหาร |
| 5. นางกุสุมา วรณพฤษ์ | กรรมการบริหาร |

*นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และนางสุธิดา คฤเดชโกศล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยเริ่มเข้าประชุมตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2559 เป็นต้นไป

โดยมีนายชโนดม อารีรอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาและนำเรื่องที่มีสาระสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยให้วงเงินเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชียืมขอสินเชื่อจำนำจำนองค้ำประกันและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญาและ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกู้ยืมเงิน และกำหนดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระยะเวลากู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
10. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการกิจการของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
11. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรโดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

12. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

- (1) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย
 1. ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
 2. กรรมการผู้จัดการ
 3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. ผู้จัดการฝ่ายขาย
 5. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์
 6. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 7. เลขานุการบริษัท

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาระบบปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ประเมินผลกระทบ และกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนการพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกปี หรือกรณีที่พบปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงก็สามารถเข้าสู่วาระงานบริหารความเสี่ยงได้ทันที ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในทุกไตรมาส

- (2) คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย
 1. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม
 2. ตัวแทนจากฝ่ายงานต่าง ๆ (อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน)

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมจะกำหนดแผนงานจัดกิจกรรมประจำปี และเข้าสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมนั้น หากคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงจากการจัดกิจกรรม จะมีกระบวนการแก้ไขโดยทันที

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่มีการรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัท และยึดถือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทเป็นประการสำคัญ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้ยกระดับความรู้ความสามารถนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2559 กรรมการได้ให้ความสำคัญในการเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และยกระดับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาบริหารจัดการองค์กร ปรับปรุงปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน (ข้อมูลการอบรมของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการฯ)

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยคณะกรรมการจะมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ลักษณะของธุรกิจ และภาพรวมขององค์กร นโยบายและหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้เลขานุการบริษัทช่วยสนับสนุนการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีประสิทธิผลมากที่สุด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสุริดา คฤเดชโกศล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทได้จัดการอบรมและปฐมนิเทศให้แก่กรรมการท่านใหม่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทโดยสมบูรณ์

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Remuneration Committee) เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเพิ่ม โดยใช้หลักเกณฑ์การ

สรรหากรรมการและผู้บริหารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้

1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
- สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีความสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 - 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระ และต้อง
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
 - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่าวคือเมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

3) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกลั่นกรองดูแลงานบริหาร เพื่อนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

4) การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านการพิจารณา คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว

1. เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีหลักการที่เหมาะสม บริษัทจึงเห็นควรกำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1.1 ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพทำรายได้และกำไรที่สม่ำเสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้ว
- 1.2 ธุรกิจที่จะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชำระภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย
- 1.3 ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 1.4 จัดให้มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นๆ
- 1.5 ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักศีลธรรม

1.6 ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

1.7 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

2. ในการพิจารณาจำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยหากเป็นกิจการที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจมาก บริษัทอาจมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนการลงทุนในกิจการอื่นๆ บริษัทอาจมีการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาบทวนการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ตัวแทนจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามกฎหมายเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงควรรออน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
3. บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พรบ.หลักทรัพย์ฯ") และกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้อข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทในการซื้อขายหุ้นรวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ. หลักทรัพย์ฯ

- กำหนดให้มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเข้าพื้นที่การให้หรือขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ

มาตรการลงโทษ

บริษัทมีบทกำหนดโทษทางวินัย กรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล กำหนดไว้และได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ในต่างประเทศ รวมเป็นจำนวนเงิน 4.14 ล้านบาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ให้แก่บริษัทในกลุ่มไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ รวมเป็นจำนวนเงิน 5.38 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การกำกับดูแลกิจการในปี 2559

บริษัทได้บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักเกณฑ์นโยบายอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งพัฒนาองค์กร บุคลากร และส่งเสริมคุณค่าให้ไปสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ถือหุ้นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งข่าวสารผ่านบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งเสริมเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับนโยบายการต่อต้านทุจริตให้มีความชัดเจน สร้างมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้หรือรับของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรองหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ การเพิ่มช่องทางรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล เว็บไซต์ และกล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนภายในบริษัท ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมายังบริษัท ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น และการสื่อสารไปยังลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชันขององค์กร และส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตร่วมกับองค์กร เพื่อพัฒนาทั้งองค์กรและส่งเสริมคู่ค้าให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการ ดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน คอร์รัปชันทุกรูปแบบบริษัท จึง ได้กำหนดนโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและ แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. คำนิยาม

การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนองาน การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือ เรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และ กำกับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

2.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.5 คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซีเอเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้ง ทางตรง และทางอ้อมโดย

3.1 ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3.3 บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับ บริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

3.4 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท ที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

3.5 บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้

3.6 บริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิ ให้ มีการคอร์รัปชัน

3.7 บริษัท จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

3.8 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่อง ดังต่อไปนี้

3.8.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้บริษัท มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 2) บริษัท ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท
- 3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

3.8.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) บริษัท มีแนวปฏิบัติดังนี้

1) การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัท สามารถกระทำได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยมีได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

2) การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือ ทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดจะต้องดำเนินการด้วยความ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัท เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้และมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน

ทั้งนี้การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น

3.8.3 ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift, Entertainment) บริษัท ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไข ทุกข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำหรือ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ ผ่านการ กระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
- (2) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้
- (3) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทำการอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
- (4) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา งด การให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นการให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติ

2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติโดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ทั้งนี้ของขวัญที่ได้รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เป็นต้น หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำรายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญ ดังกล่าวให้สำนักกักกันดูแลและ เลขานุการบริษัท เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลสำคัญ หรือ ขออนุมัติ นำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

4. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทาง ธุรกิจหรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการ สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายัง บริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อ ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัท กำหนด

4.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับ ข้อร้องเรียนไว้ดังนี้

- ทางไปรษณีย์นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

- บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ทางอีเมล
ประธานกรรมการตรวจสอบ: ruth@banomyong.com
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ:
pongandeat@hotmail.com
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : drwit777@gmail.com
สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท : compliance@seaoilthailand.com
 - ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seaoilthailand.com
 - กล้องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนภายในบริษัท

4.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

5. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

5.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้ลงมือสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

5.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลการสมควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัท จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหา

5.3 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้นไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานถือว่าเป็นการกระทำผิด นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุดบริษัท ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

6. การอบรมและการสื่อสาร

6.1 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมคณะกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

6.2 บริษัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วมตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่นเดียวกับบริษัท

การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทได้เลือกสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร และให้โอกาสพนักงานเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนเองเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจคิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 1,526.5 ชั่วโมง หรือคิดเฉลี่ยเป็นชั่วโมงการอบรม จำนวน 49 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม และให้พนักงานทุกคนประมวลความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการงานที่ปฏิบัติได้

ในปัจจุบัน บริษัทส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท นทลีน จำกัด ดูแลจัดการเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานและมีพัฒนาการทักษะความรู้ที่ยกระดับไปสู่มาตรฐานสากลตามพันธกิจขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (พนักงาน) ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงตระหนักถึงและมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทุกด้านของบุคลากรและส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติและนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรดังนี้

1) การว่าจ้างและการสรรหาบุคลากร บริษัทมีนโยบายการจ้างงานและบรรจุบุคลากรตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

2) โครงสร้างสายการบังคับบัญชา บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3) การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัท อื่นๆ ที่มีธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท และมีค่าตอบแทนอื่น ที่บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า

ทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4) สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับบุคลากร รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่บุคลากรได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ซึ่งแบ่งตามหน่วยงาน สันทนาการด้านต่างๆ การจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็ตัวแทนของบุคลากรเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอแนะของบุคลากร ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัท

5) สภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคู่มือจะประกอบไปด้วยข้อกำหนด แนวทาง วิธีการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในเวลาทำงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือจากการทำงาน อันจะส่งผลให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความไม่ปลอดภัยของบุคลากร

6) การพัฒนาบุคลากร บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะจัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้นๆ

- (1) บริษัทส่งเสริม และดำเนินการให้มีการสัมมนา และการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
- (2) บริษัทจัดให้มีการประเมินความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำหนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัท และเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรของบริษัทให้พร้อมที่จะรับกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งงานที่ว่างได้
- (3) บริษัทจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรในทุกตำแหน่งให้สามารถเพิ่มคุณภาพการทำงานเพื่อสะท้อนการทำงานอย่างมืออาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

7) การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรในองค์กร บริษัทสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็ง มีนโยบายหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และมอบหมายอำนาจให้มากขึ้น สำหรับพนักงานที่มีศักยภาพที่โดดเด่น ทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความพร้อมในการก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งสำคัญๆได้เมื่อบริษัทมีความต้องการ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ถือเป็นการสร้างความผูกพันแก่พนักงานต่อองค์กร ซึ่งมีส่วนทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้า

ในการดำเนินการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า บริษัท ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคู่ค้าในด้านธุรกิจจัดซื้อน้ำมันเพื่อจำหน่าย ด้วยพื้นฐานของคุณภาพของสินค้า, ความครบถ้วนถูกต้องของการส่งมอบสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในส่วนของธุรกิจด้านการจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง และการให้บริการด้านจัดเตรียมอาหาร ทำความสะอาดและซักล้าง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP, HACCP, สุขลักษณะของการบริการ และกระบวนการให้บริการที่ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม, เป็นต้น

ส่วนหลักการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท จะพิจารณาด้านคุณภาพ ด้านปริมาณและจำนวน ด้านเวลา ด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ด้านสถานที่การจัดส่ง ด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งขาย และด้านบริการที่น่าเชื่อถือ เป็นหลักการพิจารณาเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นรายชื่อผู้ขายและผู้ให้บริการ (Vendor List) เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากที่สุด

หลังจากการได้รับสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัท จะทำการประเมินคู่ค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการ รวมถึงมีการรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินการร่วมกันบนหลักธรรมาภิบาล ที่บริษัทจะพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ISO และนโยบายของบริษัท เป็นสาระสำคัญ และสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย (คู่ค้า) ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

มาตรฐานการจัดส่งสินค้าและการให้บริการ

บริษัท มุ่งเน้นการจัดส่งน้ำมันให้เป็นไปตามนโยบายควบคุมการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ ตั้งแต่มีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งที่ได้รับมาตรฐานด้านตัวเรือและบุคคลากรที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยยึดถือข้อบังคับตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษทางทะเล มีแผนปฏิบัติการรับ - ส่งสินค้า (Loading – Discharge Cargo Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ได้ดำเนินการขนส่งน้ำมัน

รวมถึงในกระบวนการการจัดส่งน้ำมัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน (Inspector) กำกับดูแลการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงสถานที่จัดส่งน้ำมันปลายทางและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น แผนฉุกเฉินสำหรับการขจัดมลภาวะจากน้ำมันบนเรือ (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan : SOPEP) ที่เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships : MARPOL) และได้กำหนดเป็นคู่มือในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าการจัดส่งเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า) ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลในการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวกับระบบเอกสารและขั้นตอนในการบริหารงานรับสินค้าต้นทางจากคู่ค้า ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปส่งให้แก่ลูกค้าปลายทาง

ส่วนด้านความปลอดภัยในการให้บริการด้านการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ บริษัทได้เลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานสากลในการให้บริการด้านอาหาร โดยคำนึงถึงด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะอนามัยเป็นสำคัญ ซึ่ง

ในการเตรียมอาหาร จะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและถูกต้องตามหลักอนามัยที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการควบคุมตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนของการปรุงอาหาร เพื่อบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทได้รับรางวัล SSHE Performance Excellence ปี 2556 และปี 2559 จากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านการจัดเตรียมอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ซึ่งไม่ปรากฏพบอุบัติเหตุจากการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตอบสนองต่อด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้า (ปตท.สผ.) ได้กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อประเมินติดตามและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันที่ โดยกำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำในทุกไตรมาส (รายละเอียดตามหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ยึดมั่นกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการศึกษา และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย (สังคม) (รายละเอียดตามหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีได้มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงตระหนักถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรได้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล การบริหารองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อในการจัดการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติวิสัยทัศน์ประจำปี 2559 ว่า “เป็นองค์กรชั้นนำด้านการผลิต จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนจัดหาแหล่งพลังงานปิโตรเลียม โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายคุณภาพของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทจึงกำหนดพันธกิจเป็นแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในตลาดและก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นนำ โดยเพิ่มและขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล ซีโอ-ขาย น้ำมันในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายน้ำมันไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มอาเซียน และบริษัทยังประกอบธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาด และสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้น ด้วยการบริหารงบประมาณทางการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทยังพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนนโยบายรักษาสีสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนร่วมด้วย

บริษัทจึงมีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกล่าว ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า สังคม และชุมชน เป็นต้น

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความชัดเจนในแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกุญแจที่จะนำพาให้บริษัทไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายคุณภาพประจำปี 2559 ในปัจจุบันบริษัทมีระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งพร้อมที่จะดำเนินการยกระดับเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติงานบริการที่เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานต้องรับรู้เข้าใจ และยึดถือการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งองค์กร โดยสอดคล้องกับเอกสารและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท 2) ด้านการตอบสนอง และการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติงานบริการที่ส่งผลดี และสามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างดีและมีคุณภาพ 3) ด้านบุคลากรหรือพนักงาน มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพ และการยกระดับความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง โดยมีการกำหนดวิธีปฏิบัติและเทคนิคที่สื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงรายละเอียดงานที่ปฏิบัติทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 4) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (CQI) มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ

เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยจะเน้นเรื่องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทต้องการพัฒนาระบบอาสาสมัคร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งภายในหรือภายนอกสถานที่ทำงาน และส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเป็นรูปธรรมที่จะส่งมอบคืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน 5) ด้านการจัดการความเสี่ยง มุ่งเน้นการบ่งชี้สาเหตุปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โดยนำมาวิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามและรายงานผลความเสี่ยงได้ และเน้นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงด้านความเสี่ยงเป็นสำคัญ เพื่อนำความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานมาแก้ไข และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้น นโยบายคุณภาพจึงถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามระบบเอกสารคุณภาพและคำนึงถึงนโยบายคุณภาพอยู่เสมอ

โดยนโยบายคุณภาพจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพดูแลและติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีคณะทำงานปรับและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าปฏิบัติงานและแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภายในหรือภายนอกองค์กร ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจประจำปี 2559

โดยมีคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ได้ทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดส่งสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กร อีกทั้งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อเดือนกันยายน 2557 โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกปี และเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ร่วมด้วย และในปี 2559 บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติในการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้นโยบายมีความชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตโดยระบุ 1) คำนิยาม 2) หน้าที่ความรับผิดชอบ 3) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ของขวัญและค่าใช้จ่ายรับรอง) 4) มาตรการและช่องทางการร้องเรียน 5) ขั้นตอนการสืบสวนและบทลงโทษ 6) การอบรมและการสื่อสาร ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2559 และได้ยื่นขอใบรับรองในโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยสรุปละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท (สอดคล้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
- ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลักเลียงต่อกฎหมาย (สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- ผู้บริหารไม่เรียกรับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรม เนียมการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และหลีกเลี่ยงกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน (สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน)
- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)
- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข คำมั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยเคร่งครัด (สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
- ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการคืนกำไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม / การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการกำหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมแล้วในปี 2559 โดยจัดทำรายงานความยั่งยืนของ องค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งกำหนดให้มีเนื้อหาและรายละเอียดสอดคล้องหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดตามแนวกรอบของ GRI

ความรับผิดชอบต่อองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่จะช่วยพัฒนาและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน และนำมาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สรุปประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

| หัวข้อการรายงาน | ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน | กลยุทธ์การบริหารจัดการ | ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย |
|------------------------------------|--|--|---|
| การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ | <ul style="list-style-type: none"> รักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ นโยบายคุณภาพ นโยบายการพัฒนาบุคลากร นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น | <p>ผู้ถือหุ้น</p> <p>นักลงทุน</p> <p>ลูกค้า คู่ค้า</p> <p>เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน</p> <p>สังคมและชุมชน</p> |
| การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | <p>สังคมและชุมชน</p> |
| การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม | <ul style="list-style-type: none"> การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน | <p>ลูกค้า คู่ค้า</p> <p>เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน</p> <p>สังคมและชุมชน</p> <p>พนักงาน</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> นโยบายทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร | |
|--|--|--|--|

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

1.1 รักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

บริษัทได้ประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ ชื่อเสียง และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จักตลาดการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในตลาดการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีลูกค้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำของประเทศไทย จึงสามารถสนับสนุนการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน และตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล และกลุ่มเรือหรือรถขนส่งน้ำมันอีกหลายรายที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับสูง ทำให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลาและตรงตามความประสงค์ลูกค้า อีกทั้งผู้ขนส่งทุกรายมีการทำประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน และกระบวนการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า จนถึงขั้นการจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความถูกต้องครบถ้วนตรงตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและการให้บริการอื่นๆ (Supply Management) บริษัทเป็นผู้ให้บริการที่มีระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากล มีลูกค้าที่มีศักยภาพ และมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า จนทำให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งในปี 2556 และปี 2559 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันในความสำเร็จของบริษัท

จากการดำเนินธุรกิจหลักทั้งหมด ทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีระบบเอกสารและระบบปฏิบัติการที่ดีในระดับสากล และมีลูกค้าที่มีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นการปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน

บริษัทฯ ยังมีพันธกิจที่ขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะสร้างผลกำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และส่งคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1.2 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ในช่วงปลายปี 2557 จนถึงปี 2559 บริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ประสบปัญหา สภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับผลกระทบโดยตรง จากราคาน้ำมันที่ผันผวน ทำให้ผู้บริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ที่ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ตลอดจนมองหาโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานอื่น เช่น โครงการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนอื่น ที่มีศักยภาพด้านการเติบโตและเพิ่มเสถียรภาพทางรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว

1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเตด (“POES”) ซึ่งได้รับสัมปทานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่ง POES ได้เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่บริเวณที่ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน กีฬาในวันเด็ก ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเสื้อผ้าให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยด้วน เป็นต้น และบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด (ปัจจุบันชื่อนิติบุคคล “บริษัท ซี ออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด”) ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัทมีแผนงานที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ในปี 2559 บริษัทและกลุ่มบริษัทนทลันได้เข้าสนับสนุนสินค้าประเภทข้าวสารจากชาวนาบ้านกระเทียม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับผลปัญหาวข้าวสารราคาตกต่ำ เพื่อให้ชาวนามีรายได้และนำเงินไปเป็นทุนปลูกข้าวใหม่อีกครั้ง เป็นการส่งเสริมให้ชาวนามีกำลังใจปลูกข้าวต่อไปและพยุงเศรษฐกิจของชุมชนสังคม อีกทั้งเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยได้กำหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดทำแผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา

ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดช่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงานนำทักษะ ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับมาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฏิบัติการรับส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล สำหรับเตรียม

ความพร้อมทุกครั้งที่ทำเนิการขนส่งน้ำมัน โดยยึดหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยว่าด้วยเรื่อง การควบคุมมลพิษทางทะเล อีกทั้ง บริษัทมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน (Inspector) กำกับดูแลการจัดส่งตั้งแต่ต้นทาง จนถึงสถานที่จัดส่งน้ำมันปลายทางและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น กรณีมีน้ำมันรั่วไหลระหว่างการ รับส่งน้ำมันทางทะเล ผู้ขนส่งจะมีการล่อมทุ่นลอยน้ำ (Boom Oil) ป้องกันน้ำมันที่รั่วไหลในระดับหนึ่ง และมีการขจัดคราบน้ำมันบนท้องทะเลให้หมดสิ้นได้ จนสามารถทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะไม่มัลพิษออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้

2.2 การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ส่งเสริมให้ภายในองค์กรมีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ที่เข้ามาภายในองค์กร และมีการปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรมีกิจกรรมปรับปรุง คุณภาพอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายกิจการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการ ทำลายน้ำมันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรมลดการใช้กระดาษ เป็นต้น ซึ่งจากกิจกรรม การทำลายน้ำมันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้จัดทำขั้นตอนการกำจัดการนำม้นอย่างเป็นระบบและคัดเลือกผู้กำจัด น้ำมันที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกันน้ำมันกลับมาสรางมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจะ นำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่เป็นการเพิ่มปริมาณขยะกลับมาทำลาย สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กร

3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม

3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ ผิดกฎหมายหรือหลักเลียงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็น ธรรม เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

ในปี 2559 บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไร้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และมีกระบวนการนำข้อร้องเรียน ดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยจะ พิจารณา ใต้สวน ออกมาตรการลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทุจริตหรือกระทำความผิดต่อไป และจะแจ้ง กลับผลการพิจารณาหรือรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งมาตรการการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านแรงงาน และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และระหว่างการทำงานอย่างเหมาะสม

บริษัทได้ให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่นทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สิทธิพนักงานทำประกันสุขภาพให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตราเบี้ยประกันกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับครอบครัวพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทอีกทางหนึ่ง และยังมีสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน นโยบายควบคุมชั่วโมงการทำงานและการพักผ่อน เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของพนักงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและพนักงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า บริษัทกำหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญเสีย และการขนส่ง เพื่อควบคุมคุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่างขนส่ง และรักษามาตรฐานการให้บริการเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและทางรถเพิ่มเติม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน (Inspector) ควบคุมกำกับดูแลการจัดส่งน้ำมันตั้งแต่คลังต้นทางจนถึงสถานที่จัดส่งน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับน้ำมันที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลักการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทดำเนินการการจัดส่งภายใต้ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งน้ำมัน

สำหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทมีการบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด ชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึงความซื่อสัตย์ในการให้บริการ ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัลในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าด้วยเช่นกัน

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยมีการประเมิน 3 ด้าน คือ ระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการจัดส่งสินค้า และมาตรฐานระบบเอกสาร โดยผลที่ได้รับจะนำมาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 บริษัทมีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งคำนึงถึงการพัฒนาการให้บริการเป็นสำคัญ ทั้งมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีผลสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเช่นกัน

3.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะยึดการปฏิบัติตามพันธกิจเป็นสำคัญ ในด้านการส่งเสริมนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจในปี 2559 บริษัทตระหนักถึงการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการส่งเสริมให้มีความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ

เนื่องด้วยบริษัททำธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดยดำเนินการตามนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยส่วนรวมที่กำหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจให้บริการทางบกทางทะเล และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลักเสียงกฎหมาย อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (CSR-in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อดำเนินงานด้านกิจกรรมที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยคณะทำงานได้มีการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นหลัก เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา การสมทบทุนในการเข้าบวชเรียนในถิ่นทุรกันดาร การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชนริมทะเล การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายด้านการสนับสนุนเรื่องการศึกษาและการรักษาธรรมชาติ อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ต้องทำร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในชุมชนริมทะเล หรือส่งเสริมสถาบันการศึกษารัฐวิสาหกิจดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติอื่นๆ ให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

– ไม่มี –

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่มนทลิน จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัทนทลิน เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่บุคลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป ซึ่งบริษัทมีบทบาทต่อสังคมที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึงมอบทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งเป็นการคืนกำไรสู่สังคมและสร้างฐานอนาคตของชาติต่อไป

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559

- กิจกรรม “บริจาคสนับสนุนของขวัญวันเด็ก” โดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลีน บริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 8 มกราคม 2559

- โครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยต่อชีวิต ด้วยโลหิต ผู้ใจบุญ” ประจำปี 2559 โดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลีน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 19 พฤษภาคม 18 สิงหาคม และ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

- โครงการ “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล” ร่วมกับชมรมกอล์ฟปلاسลิต (เค็ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณกุศล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และชมรมกอล์ฟปلاسลิต (เค็ม) ร่วมกันมอบทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่นักเรียนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

- โครงการ “เก็บขยะชายหาด และปลูกต้นไม้” ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลีน และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะพื้นที่ริมชายหาดบริเวณท่าเรือไออาร์พีซี จังหวัดระยอง เพื่อลดขยะและสิ่งปฏิกูลในระบบนิเวศและร่วมกันแสวงหาการแก้ไขปัญหาขยะชายฝั่งและการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อมทางทะเล

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชี ในกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ซีโอเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ส่วนการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard – TFRS) และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง รวมทั้งบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัท การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

1. การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความความซื่อตรงและจริยธรรม (Code of conduct) รวมถึงสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และให้ความสำคัญในด้านจริยธรรมเป็นหลัก ซึ่งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายในที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ โดยมีการพิจารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์, การดำเนินงาน, การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานโดยรวม ตลอดจนกำหนดอำนาจ หน้าที่และลำดับชั้นในการอนุมัติของผู้บริหารไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงได้มีการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้ระบุนกรอบ การปฏิบัติงานที่แสดงความมุ่งมั่นและยึดถือปฏิบัติของพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ นโยบายคุณภาพของบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลและระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สนับสนุนในการควบคุม ภายในให้สามารถดำเนินการไปได้ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วยข้อมูลภายในและภายนอกที่มีคุณภาพและ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจในเรื่อง พิจารณาต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ใน สารสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการจัดช่องทางอื่น ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญ เช่น การ ประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า อีกทั้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนิน ไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสม จากการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพนั้น ได้มีการ แต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจติดตามภายใน เพื่อทวนสอบความถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการทวน สอบไปยังผู้บริหารรับทราบ รวมถึงมีการแก้ไขและติดตามประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

ด้านกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาส ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ของบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

11.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

บริษัทจะพิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่ระบุไว้ในกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของทุกฝ่ายงาน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทุกไตรมาส เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมพร้อมแก้ไขความเสี่ยงนั้นได้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|--|---|--|--|--|
| 1. บริษัท นทลีน จำกัด (“นทลีน”) ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ | <ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายสุรพล มีเสถียร 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 3) นางสาวนันทา ปานบุญหอม | <p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ นทลีน โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) | 3.90 | <ul style="list-style-type: none"> - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------|--------------|--|--|--|
| บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ) | | ค่าเช่าและค่าบริการ - บริษัทเช่าพื้นที่ของอาคารนทลิน ชั้น 6 อาคารบี เนื้อที่รวม 406.83 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 57 ถึง 31 พ.ค. 60 โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 142,390.50 บาท หากครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว บริษัทประสงค์จะเช่าต่อต้องต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี ในปี 58 บริษัทเช่าพื้นที่เพิ่มอีก 72.22 ตร.ม ซึ่งสัญญาเริ่ม 1 ต.ค 58 ถึง 31 พ.ค. 60 โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มเดือนละ 25,277 บาท | 2.21 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้กับ นทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่ม นทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้ - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ในอัตราที่เหมาะสม |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------|--------------|---|--|--|
| บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ) | | ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย - บริษัทจ่ายค่าบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการรับรองเอกสารและสอบทานสัญญา ให้แก่นทลิน โดยมีอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 3,500 บาท โดยมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัทกฎหมายอื่น ซึ่งคิดค่าบริการต่อชั่วโมงในอัตราที่สูงกว่าบริษัท นทลิน ดังนั้นจึงเลือกใช้บริการบริษัท นทลิน จำกัด | 0.04 | - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ในอัตราที่เหมาะสม |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------|--------------|---|--|---|
| บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ) | | <p>ค่าบริหารงานสารสนเทศ</p> <p>- บริษัทจ่ายค่าบริการงานสารสนเทศให้แก่ นทลิน โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 21,421.35 บาท โดยมีอายุสัญญาจ้าง 1 ปี สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 54 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 55 เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือเป็นการต่ออายุสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ในปี 57 มีการต่ออายุสัญญาตามเงื่อนไข โดยมีอัตราค่าจ้างในอัตราเดิม มีปรับราคาเพิ่มเดือนละ 27,300 และเรียกเก็บค่า License เดือนละ 11,550 บาท สัญญาเริ่ม 1 ก.ค.57 ถึง 31 ธ.ค.57 ซึ่งปัจจุบันมีการต่ออายุสัญญาตามเงื่อนไข สัญญาเริ่ม 1 เม.ย 59 ถึง 31 มี.ค.61 โดยจ่ายค่าบริการเดือนละ 176,220 บาท</p> | 1.74 | <p>- บริษัทว่าจ้างให้บริษัท นทลินบริหารงานสารสนเทศให้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ระบบ Ship Manager เป็นระบบปฏิบัติงานหลัก โดยระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนทลิน เพื่อใช้สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ</p> <p>- ราคาดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p> |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------|--------------|--|--|---|
| บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ) | | <p>ค่าบริการงานบุคคล</p> <p>- บริษัทจ่ายค่าบริการงานบุคคล ให้แก่นทลิน โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 22,699.47 บาท สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 55 เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือเป็นการต่ออายุสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 2 ปี ทันที ในปี 2558 มีการต่ออายุสัญญาตามเงื่อนไข โดยมีการปรับราคาเป็นเดือนละ 27,720 บาท สัญญาเริ่ม 1 ม.ค.58 ถึง 31 ธ.ค.58 และ ปัจจุบันมีการต่ออายุสัญญาตามเงื่อนไข อัตราค่าบริการเดือนละ 3,000บาทต่อคนต่อเดือน) สัญญาเริ่ม 1 พ.ค 59 ถึง 30 เม.ย.60</p> | 1.00 | <p>- ก่อนหน้านี้ บริษัททำสัญญาว่าจ้างบริหารงานบุคคลกับบริษัท นทลิน แมเนจเม้นท์ จำกัด ต่อมา มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่ม นทลิน บริษัทจึงทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานบุคคลกับนทลิน แทน ทั้งนี้ บริษัทว่าจ้างบริหารงานบุคคล เนื่องจากบริษัทพิจารณาต้นทุนการว่าจ้างพนักงานเพื่อดูแลงานบุคคลแล้วเห็นว่า นทลินมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารบุคคลมากกว่าและมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าหากบริษัทว่าจ้างบุคลากรเพื่อมาดูแลงานด้านนี้เอง</p> <p>- รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการทำรายการที่เหมาะสม</p> |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------|--------------|---|--|--|
| บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ) | | ค่าภาษีโรงเรือน บริษัทเช่าพื้นที่ของอาคารนทลิน ชั้น 6 อาคารบี เนื้อที่รวม 479.05 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท ตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนจากการประเมินจากสำนักงานเขตในแต่ละปี 210/ตร.ม *12.50% | 0.13 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้กับนทลิน ในอัตราเช่าที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่มนทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้ - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ในอัตราที่เหมาะสม |
| | | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - บริษัทจ่ายเงินประกันการเช่าอาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร โดยเงินประกันดังกล่าว บริษัทจะได้รับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 60 วันนับจากวันที่ครบกำหนดในสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องไม่มีภาระ และ/หรือหนี้สินใดค้างชำระ รวมถึงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน และค่าบริการอื่นๆ | 0.10 | <ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเป็นเงินประกันการเช่าอาคารที่เกิดขึ้นตามสัญญาเช่า ในกรณีที่บริษัทไม่มีภาระ และ/หรือหนี้สินใดค้างชำระ บริษัทจะได้รับเงินประกันการเช่าคืน เมื่อหมดอายุสัญญาเช่าแล้ว - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|--|--|---|--|--|
| บริษัท นทลิน จำกัด (ต่อ) | | ค่าบริหารค้ำจ่าย - ค่าบริหารค้ำจ่าย ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่า บริหารงานสารสนเทศ และค่าบริหารงาน บุคคล ที่บริษัทต้องจ่ายให้กับนทลิน | 0.34 | <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริหารค้ำจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากกำหนดเวลาการชำระเงินตามสัญญาไม่ตรงกับวันสิ้นงวดบัญชี โดยบริษัทต้องชำระเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่ตกลงกัน - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันตามสัญญา |
| 2. บริษัท คุณนที จำกัด ("คุณนที") ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในคุณนที ร้อยละ 43.78 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทถือหุ้นในคุณนที ร้อยละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุรพล มีเสถียร | เงินลงทุนระยะยาว - บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของคุณนทีรวมทั้งสิ้น 133,335 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของคุณนที | 17.53 | <ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 และ 2548 โดยบริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท คุณนที จำกัดทั้งสิ้น 133,335 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.33 อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทจะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก่อนการเข้าทำรายการ และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่เกี่ยวข้องด้วย |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|------------------------------|--------------|--|--|--|
| บริษัท คุณนที จำกัด (ต่อ) | | <p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท คุณนที จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท คุณนที จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) โดย บริษัท Sea Oil Offshore Ltd. | <p>5.99</p> <p>7.19</p> | <p>- การขายสินค้านี้เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น</p> |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|---|---|--|--|---|
| 3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ | <ul style="list-style-type: none"> - ถือหุ้นโดยบริษัท พริมา มารีน จำกัด (“พริมา”) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งพริมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลน ถือหุ้นในพริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1) นายสุรพล มีเสถียร | <p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) โดยบริษัท Sea oil Offshore Ltd. - บริษัทขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) โดยบริษัท Sea Oil Petroleum PTE Ltd. | <p>139.68</p> <p>3.99</p> <p>0.92</p> | <ul style="list-style-type: none"> - การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น - การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น - การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น |

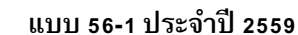
| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|--|--|--|--|--|
| บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด (ต่อ) | | ลูกหนี้การค้า - เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการ ชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน | 24.31 | - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้า ปกติ และมีการคิดราคาและเงื่อนไข การค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป |
| 4.บริษัท ถาวรมารีน จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ | - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือ หุ้นในบริษัท ถาวรมารีน จำกัด ร้อย ละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว | รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขายสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท ถาวรมารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธี ต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) | 3.45 | - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับการขายสินค้าให้กับ ลูกค้ารายอื่น |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|---|--|--|--|---|
| 5. บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (“ปริมา”) (เดิมชื่อ บริษัท นทลินออฟชอร์ จำกัด) ประกอบธุรกิจบริหารผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นสำหรับกิจการขุดเจาะและสำรวจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและกิจการอื่น | <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วและถือหุ้นในบริษัท ปริมา มารีน จำกัด (เดิมชื่อ นทลินออฟชอร์ จำกัด) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายสุรพล มีเสถียร 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | รายได้จากการขายสินค้า - บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท ปริมา จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) | 8.14 | <ul style="list-style-type: none"> - การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป |
| | | - บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd. | 2.11 | |
| | | - บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) โดย Sea Oil Offshore Ltd. | 2.13 | |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------------|--------------|---|--|---|
| บริษัท พริมา มารีน จำกัด (ต่อ) | | รายได้จากการให้บริการ - บริษัทรับจ้างจัดหาอาหาร ทำความสะอาด และซักรีด ให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน บนเรือพักอาศัย (Catering and Service) โดยคิดอัตราค่าบริการต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกัน | 30.87 | - การให้บริการในธุรกิจ Catering and Service เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าที่ตกลงกัน - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยคิดอัตราค่าบริการต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเมื่อหักต้นทุนจากการให้บริการแล้ว บริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวในอัตราที่สมเหตุสมผล |
| | | ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้การค้าจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน | 1.69 | - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน |
| | | - ลูกหนี้การค้าจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd. | 0.71 | |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------------|--------------|--|--|---|
| บริษัท พริมา มารีน จำกัด (ต่อ) | | ค่าขนส่ง -บริษัทว่าจ้างบริษัท บริษัท พริมา มารีน จำกัด (เดิมชื่อ นทลินออฟชอร์ จำกัด) ขนส่งน้ำมันเบนซินเพื่อจำหน่ายใน ต่างประเทศ โดยบริษัท Sea oil Offshore Ltd. | 2.47 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายค่าขนส่งน้ำมันในอัตราที่ ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีอัตราค่าขนส่งในราคาตลาด และมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|--|---|---|--|---|
| 6. บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทนจัดการบริหาร เรือ | - ถือหุ้นโดยบริษัท พริมา มารีน จำกัด ("พริมา") ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ซึ่งพริมาเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นในพ ริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว | ค่าเช่า - บริษัทจ่ายค่าเช่าโกดังให้แก่บริษัท นท ลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด พื้นที่ 3.75 ตารางเมตร ในอัตราเดือนละ 750 บาท โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 บริษัทได้มี การเช่าพื้นที่โกดังเพิ่มเติมจาก 3.75 ตารางเมตร เป็น 16.70 ตารางเมตร โดย มีค่าเช่าพื้นที่รวมในอัตราเดือน 3,340 บาท ต่อ ตารางเมตร | 0.04 | - บริษัทเช่าพื้นที่โกดัง โฉนดเลขที่ 22197 เลขที่ดิน 641 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัดเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสาร และทรัพย์สินของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ จำเป็นต้องทำ เนื่องจากบริษัท ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร พื้นที่ไม่มาก โดยผู้ให้เช่าพื้นที่รายอื่น จะมีการกำหนดพื้นที่เช่าขั้นต่ำ ซึ่งเกิน กว่าความต้องการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ ข้อสังเกตว่า พื้นที่เช่าควรจะเป็นพื้นที่ ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัยและการ เก็บรักษาความลับของเอกสารของ บริษัท จึงขอให้บริษัทดำเนินการ ตรวจสอบและเจรจาขอให้ผู้ให้เช่าปรับ พื้นที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ |

116

117

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|---|---|---|--|---|
| 10. บริษัท ท็อป นอดิคอล สตาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจรับบริการการขนส่ง น้ำมันทางทะเล | - ถือหุ้นโดยบริษัท พริมา มารีน จำกัด ("พริมา") ร้อยละ 34.99 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ซึ่งพริมาเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นในพ ริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว | รายได้จากการขายสินค้า - บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ ท็อป นอดิคอล สตาร์ โดยกำหนดราคาขายตามวิธี ต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) | 1.81 | - การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับ ลูกค้ารายอื่น - |
| 11. บริษัท กาญจนามารีน จำกัด ประกอบธุรกิจรับขนส่งน้ำมันทางเรือ | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่งถือหุ้น ในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นใน บริษัท กาญจนามารีน จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว | รายได้จากการขายสินค้า - บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท กาญจนามารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน บวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) - บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท กาญจนามารีน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน บวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) โดย บริษัท Sea oil Offshore Ltd. | 1.60 0.66 | - การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับ ลูกค้ารายอื่น |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|--|---|---|--|---|
| บริษัท กาญจนามารีน จำกัด (ต่อ) | | ค่าขนส่ง - บริษัทว่าจ้างบริษัท กาญจนามารีน จำกัด ขนส่งน้ำมัน Mogas 95 เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ | 2.60 | - บริษัทจ่ายค่าขนส่งน้ำมันในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ซึ่งรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีอัตราค่าขนส่งในราคาดตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป |
| 12. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการดำเนินงาน บันเทิงทุกประเภท | - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางวิไลศรี ปานบุญหอม และนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม ถือหุ้นในบริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด รวมร้อยละ 60 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | ต้นทุนงานบริการว่าจ้างออกแบบ,ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ | 0.06 | เป็นค่าบริการในการจัดทำจ้างออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการเปรียบเทียบราคากับรายอื่น ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า และมีสำนักงานอยู่พื้นที่ใกล้เคียง และสะดวกในการติดต่อ |
| 13.บริษัท จัดหางานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจัดหาบุคลากร บนเรือ และขายตัวเครื่องบิน | - ถือหุ้นโดยบริษัท พริมา มารีน จำกัด ("พริมา") ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งพริมามีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นในพริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | - ต้นทุนค่าตัวเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ | 0.02 | - เมื่อเปรียบเทียบราคากับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นอยู่ในอัตราเดียวกัน แต่บริษัทจัดหางานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด มีการให้เครดิตกับบริษัท 7 วัน ซึ่งรายอื่นต้องจ่ายเงินสด |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|---|--|---|--|--|
| 14. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน จำกัด | - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน จำกัด ร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | รายได้จากการขายสินค้า บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 ให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน จำกัด โดยกำหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) ลูกหนี้การค้า เกิดขึ้นจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 วัน ค่าโฆษณา เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน จำกัด ออกบูธเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ประเทศพม่า | 4.19 0.35 0.05 | - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีอัตราค่าขนส่งในราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีราคาโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความใกล้เคียงกับราคาโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายอื่น |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 | ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน |
|--|--|---|--|---|
| 15. Nathalin Shipping Pte Ltd. (เดิม ชื่อ Nathalin Offshore Pte. Ltd.) | - ถือหุ้นโดยบริษัท พริมา มารีน จำกัด ("พริมา") ร้อยละ 87.50 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ซึ่งพริมามีผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นในพ ริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้วและถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว | รายได้จากการขายสินค้า - บริษัท ขาย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ Nathalin Shipping Pte Ltd. โดยกำหนดราคาขายตามวิธี ต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Pricing Method) โดยบริษัท Sea Oil Petroleum Pte Ltd. | 29.71 | - การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับการขายสินค้าให้กับ ลูกค้ารายอื่น |

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

1. การทำรายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น การทำธุรกรรมให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่פקอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล (Supply Management) และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การขนส่งน้ำมันและการให้บริการลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

2. การทำรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ

การทำรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่มีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เช่น การเช่า/ให้เช่าทรัพย์สินหลักในการดำเนินงาน การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ การให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท