

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 620.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เรียกชำระแล้วทั้งหมด 620.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ		
1.1 บริษัท นามอินชงชิปปิง จำกัด ¹	155,999,500	25.16
1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	10.78
1.3 นางสาวปริญญ์ เหลืองสุวรรณ	11,475,000	1.85
1.4 นางสาวภัทรวิทย์ เหลืองสุวรรณ	10,334,100	1.67
1.5 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	9,625,100	1.55
1.6 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,100	1.55
1.7 นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	9,625,100	1.55
1.8 นายบุญวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	1.55
1.9 นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	1.55
1.10 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ	80,000	0.01
1.11 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ	32,000	0.005
1.12 นางลาวัลย์ เหลืองสุวรรณ	30,000	0.005
รวม	292,900,800	47.24
2. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	113,718,600	18.34
3. CHASE NOMINEES LIMITED 1	23,066,200	3.72
4. CHASE NOMINEES LIMITED	20,146,500	3.25
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	16,803,300	2.71
6. JPMORGAN THAILAND FUND	15,662,900	2.53
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,084,400	1.95
8. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,000,000	0.97
9. CACEIS BANK LUXEMBOURG	5,906,900	0.95
10. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแอม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	5,867,800	0.95

หมายเหตุ : 1 ณ วันที่ 6 มกราคม 2558 บริษัท นามอินชง ชิปปิง จำกัด (“นามอินชงชิปปิง”) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 517.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท ผู้ถือหุ้นของนามอินชงชิปปิงประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสุमितต์ เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
2. นางมาลิวิดา ตันติรัตนาท	51,700	10.00
3. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
4. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
5. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
6. นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
7. นางสาวภัทรวิดี เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
8. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
9. นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
10. นางปริญญ์ เหลืองสุวรรณ	51,700	10.00
รวม	517,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

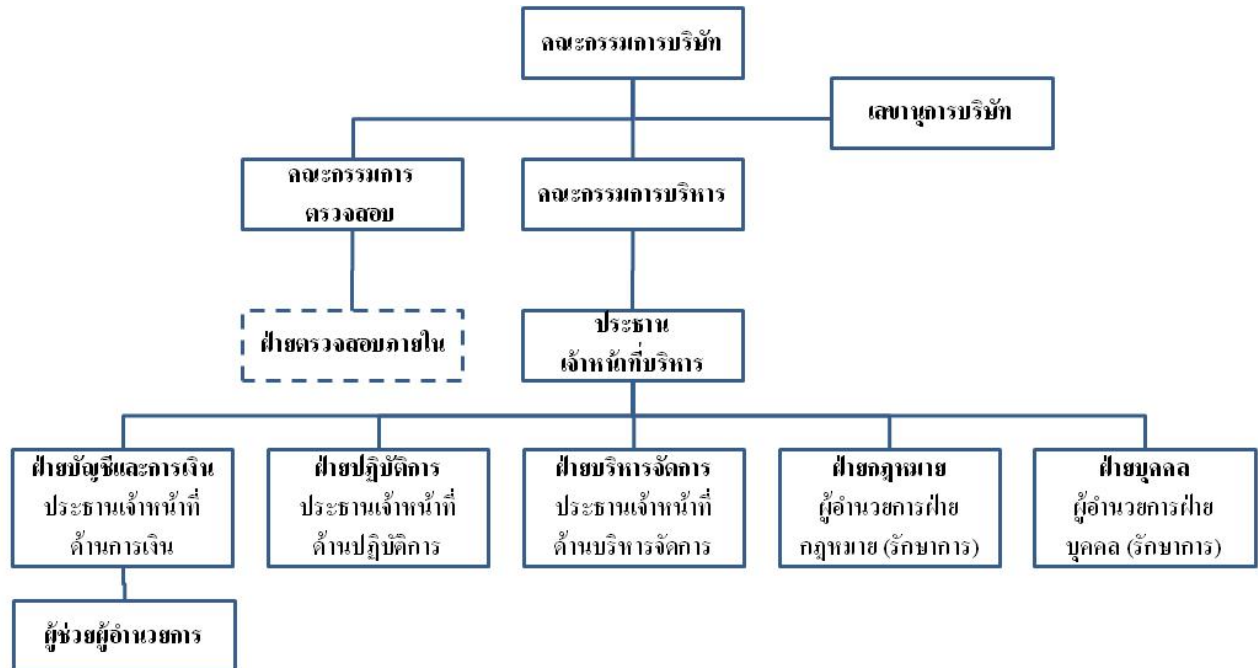
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไป และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



[] ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือน มีนาคม 2554 เป็นต้นมา

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
2.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	
3.	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	
4.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	
5.	นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	
6.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	
7.	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	
8.	นายวัลลภ เตียศิริ	
9.	ดร.วิชญะเครื่องงาม	
10.	ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11.	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12.	นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวภวักดิ์ อารยะพงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทและการกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
7. จัดให้มีการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
10. ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

11. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้องทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 และปี 2557

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2556	ปี 2557
1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม	ประธานกรรมการ	6/6	4/4
2.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	5/6	5/5
3.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	5/5
4.	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	5/5
5.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	5/5
6.	นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	4/5
7.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	3/6	3/5
8.	นายอมรนิติ จรรย์รักษ์	กรรมการ	6/6	4/4
9.	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	กรรมการ	6/6	4/5
10.	นายวัลลภ เดียศิริ ²	กรรมการ	-	1/1
11.	ดร.วิญญูเครื่องงาม ³	กรรมการ	-	-
12.	ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	6/6	5/5
13.	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	6/6	4/5
14.	นางขวัญวิรุฬห์ ปิณฑุรักษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	6/6	2/2
15.	นางสุนีย์ ผ่องผุด ¹	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	3/3

หมายเหตุ: 1. นางสุนีย์ ผ่องผุด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 (แทนนางขวัญวิรุฬห์ ปิณฑุรักษ์)

2. นายวัลลภ เดียศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (แทนนายอมรนิติ จรรย์รักษ์)

3. ดร.วิญญู เครื่องงาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (แทนศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม)

ในการจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีสำหรับปี 2558 และคณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมถึงการประชุมด่วนที่ได้กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร ยังได้มีการประชุมหารือกันเองเป็นครั้งคราวเพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทใช้นั้น มีความสอดคล้องกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก อันได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ซึ่งในส่วนของการประเมินผลนั้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอแบบประเมินให้แก่คณะกรรมการเพื่อประเมินผลโดยบริษัทจะไม่ระบุชื่อกรรมการที่ประเมินผลเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการประเมิน เมื่อได้ผลการประเมินแล้วบริษัทจะทำการประมวลผลและวิเคราะห์ รวมทั้งนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

นอกจากเหนือจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของการประชุม อีกด้วย

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการตรวจสอบ
4.	นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศาคร สุขศรีวงศ์ และ นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญะชัยรัฐ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 และปี 2557

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2556	ปี 2557
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศาคร สุขศรีวงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
2.	ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
3.	นางเบญจวรรณ สว่างนิต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
4.	นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญาชรัฐ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	2/2
5.	นางสุนีย์ ฝ่องผุด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	3/3

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3.	นายอมรนต์ จรรย์รงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
4.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับจากบริษัท
- มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ภายใต้การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการกิจการ
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 50.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่จำกัดวงเงิน
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
- มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

8.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3.	นายอมรนต์ จรรย์รงค์	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
4.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
5.	นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
 - บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีของบริษัท และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
 - กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไป ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อ ธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรื่องแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่ เกิน 200.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม
 - มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่ง ที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
 - กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงาน บริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
 - เข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 - ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติใน หลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

8.1.5 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกวิศ อารยะพงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	55,000
กรรมการ	25,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

เงินโบนัส

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 และปี 2557 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	เบี้ยประชุม (บาท)					
		ปี 2556			ปี 2557		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม	300,000	-	300,000	210,000	-	210,000
2.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	100,000	100,000	200,000	145,000	140,000	285,000
3.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	115,000	-	115,000
4.	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	115,000	-	115,000
5.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	115,000	-	115,000
6.	นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
7.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	60,000	-	60,000	65,000	-	65,000
8.	นายอมรรณดี จรรย์ยงค์	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
9.	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
10.	นายวัลลภ เตียศิริ ²	-	-	-	25,000	-	25,000
11.	ดร.วิญญู เครื่องงาม ³	-	-	-	-	-	-
12.	ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	120,000	60,000	180,000	115,000	90,000	205,000
13.	นางเบญจวรรณ สว่างนิต	120,000	60,000	180,000	90,000	90,000	180,000
14.	นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญาขันธ์	120,000	60,000	180,000	40,000	30,000	70,000
15.	นางสุนีย์ ผ่องผุด ¹	-	-	-	75,000	60,000	135,000

หมายเหตุ : 1. นางสุนีย์ ผ่องผุด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 (แทนนางขวัญวิรุฬห์ ปัญญาขันธ์)
2. นายวัลลภ เตียศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (แทนนายอมรรณดี จรรย์ยงค์)
3. ดร.วิญญู เครื่องงาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (แทนศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม)

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปี 2556 และปี 2557 เป็นดังนี้

	ค่าตอบแทน	
	ปี 2556	ปี 2557
จำนวนราย (คน)	5	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	29.84	31.41

8.3 บุคลากร

8.3.1 บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามแผนก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 มีดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
แผนกบริหาร	10	13
แผนกจัดซื้อ	2	1
แผนกบัญชีและการเงิน	16	16
แผนกสารสนเทศ	4	4
แผนกปฏิบัติการ	23	28
แผนกเครื่องมือและอุปกรณ์	4	4
แผนกความปลอดภัย	3	4
แผนกบุคคล	6	5
แผนกพ่อบ้านแม่บ้าน	-	-
รวม	68	75

8.3.2 ผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปี 2556 และปี 2557 มีดังนี้

แผนก	ผลตอบแทน (ล้านบาท)	
	ปี 2556	ปี 2557
แผนกบริหาร	4.70	10.03
แผนกจัดซื้อ	2.27	2.42
แผนกบัญชีและการเงิน	7.79	8.76
แผนกสารสนเทศ	2.69	2.70
แผนกปฏิบัติการ	12.98	14.03
แผนกเครื่องมือและอุปกรณ์	0.68	0.72
แผนกความปลอดภัย	0.93	1.09
แผนกบุคคล	2.17	1.61
แผนกพ่อบ้านแม่บ้าน	0.08	-
รวม	34.29	41.36

8.3.3 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อตรวจตรา ควบคุมดูแลการจัดการสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง โดยในปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 72 คน
2. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น แต่งงาน อุปสมบท งานฌาปนกิจศพ คลอดบุตร เป็นต้น
4. สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานอีกด้วย
5. สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา ตามจำนวนจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

8.3.4 ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.3.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ตามปรัชญาองค์กร พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ บริษัทจึงให้การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ดังนี้

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตามแผน
หัวหน้างานแต่ละแผนกจะเป็นผู้จัดทำแผนการอบรมพนักงานประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากพนักงานจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเกิดประโยชน์ต่อบริษัทแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเองอีกด้วย โดยในปี 2557 พนักงานของบริษัทได้มีการเข้าอบรมและสัมมนาจำนวน 62 ราย รวมเป็นชั่วโมงการอบรมและสัมมนาทั้งสิ้น 1,167 ชั่วโมง หรือคิดเป็นการอบรมเฉลี่ย 18.9 ชั่วโมง / คน / ปี
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดประเทศเสรีกับกลุ่มประเทศอาเซียน
จากการที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations “ASEAN”) เตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community “AEC”) ในปี 2558 อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน ASEAN มากขึ้น ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล จะถูกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของบริษัทโดยการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- (5) ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอหากมีการซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
3. เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน
4. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
5. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกการรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อกรรมการ สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตน อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามก่อนการลงมติในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. บริษัทจะกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องกรรมมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและซื่อสัตย์จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conducts)

ความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติกับลูกค้า

ในสัญญาที่บริษัททำกับสายเคเบิล หรือลูกค้าคู่สัญญาทุกรายของบริษัทนั้น บริษัทมีการกำหนดให้อยู่บนบรรทัดฐานและหลักการเดียวกัน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Responsibilities to Customers) ที่ระบุอยู่ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ได้แก่ การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ การกำหนดอัตราการใช้บริการที่เท่าเทียมกัน และการให้บริการในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งการจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรง โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ทาง E-mail ของสำนักงานเลขานุการบริษัทที่ csnyt@namyongterminal.com หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสระได้โดยตรงที่ idnyt@namyongterminal.com ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้ในส่วนงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดบน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ให้นักลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา รวมทั้งในปี 2557 บริษัทได้เดินทางไปพบเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในต่างประเทศ มีการพบปะนักลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเข้าพบ ณ ที่ทำการของบริษัทและเข้าเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ A5 แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และการกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทบรรลุพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลหรือสูญหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ประเมินและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นคณะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้จัดการแผนกทุกแผนกจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทำการรายงานความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางป้องกันหรือแก้ไขให้กับคณะกรรมการบริหาร หากมีความเสี่ยงใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจมิให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจถึงสาเหตุและดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน การดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเป็นประจำทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบต้องการทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ก็สามารถแจ้งความประสงค์ ซึ่งประบริษัทจะจัดส่งให้ตามที่ร้องขอ

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยประการใด กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้ภายในสามวันทำการนับจากวันปิดการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของคำตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกพิจารณาและกำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งให้เป็นที่ยอมรับ

การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นการเฉพาะ ในการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการทั้งสองจะประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลายของทักษะ

สำหรับการสรรหานักบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนคณะกรรมการบริหารนั้น จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหารได้มากขึ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

9.2 องค์ประกอบคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
กรรมการอิสระ	4	ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร (อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการ) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งเคยทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประดาปราโมทย์ จำกัด เป็นต้น

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหานักคิดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัท โดยจะสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหานักคิดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน หรือ จากบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

9.3.4 การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการเข้าไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

ในส่วนของบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลซึ่งสะท้อนอยู่ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท แหลมลบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) มีข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและการบริหารจัดการ LRT โดยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน เป็นตัวแทนจาก NYK 4 ท่าน และตัวแทนจากบริษัท 2 ท่าน โดยประธานกรรมการเป็นตัวแทนจาก NYK อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้น LRT อีกร้อยละ 29.00 คณะกรรมการจะเพิ่มเป็น 7 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจาก NYK 4 ท่าน และตัวแทนจากบริษัท 3 ท่าน
2. LRT จะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ
 - เรื่องทั่วไป ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 - เรื่องที่สงวนไว้ (Reserved Matters) ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากกรรมการ 1 ท่านที่เป็นตัวแทนของ NYK และ 1 ท่านที่เป็นตัวแทนของบริษัท ได้แก่ การลงมติเพื่ออนุมัติการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี และวงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท การซื้อ/ขาย ทรัพย์สิน หรือ การอนุมัติค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท การเข้าค้าประกัน และการอนุมัติงบประมาณประจำปี
 - เรื่องพิเศษ ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนและการออกหุ้นใหม่ การควบรวมหรือยุบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น และการโอนกิจการที่สำคัญ การเลิกบริษัทหรือการชำระบัญชีบริษัท การดำเนินธุรกิจใหม่ การร่วมทุนหรือลงทุนในบุคคลอื่น เรื่องที่กรรมการอย่างน้อย 4 ใน 5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมดลงความเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่ก่อให้เกิดการชำระเงินตั้งแต่ 40.00 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. การลงลายมือชื่อเพื่อผูกพัน LRT กระทำได้โดยกรรมการ 1 ท่านที่เป็นตัวแทนของ NYK และ 1 ท่านที่เป็นตัวแทนของบริษัทลงนามร่วมกันและประทับตรา

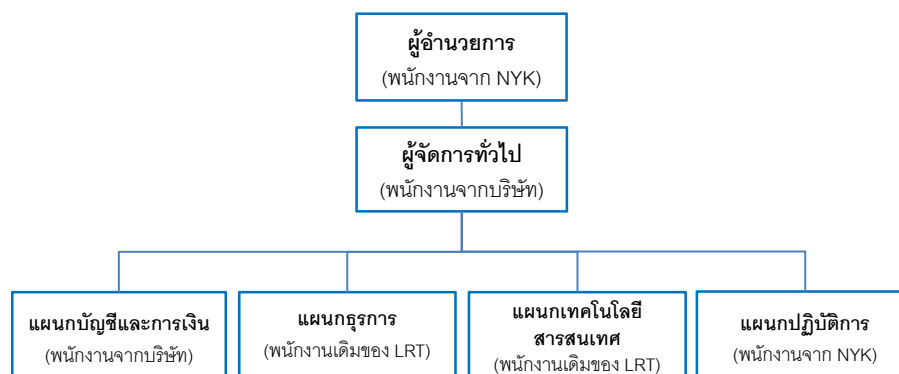
2) การประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดย LRT และจะต้องมีผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) ยกเว้นข้อบังคับบริษัทระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - **เรื่องทั่วไป** ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม
 - **เรื่องพิเศษ** ต้องได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด (เอกฉันท์) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การเลิกกิจการ การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานหรือโครงสร้าง การเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการกับหรือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอื่น (รวมถึงการเข้าร่วมทุนหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนในรูปแบบใดๆ) เรื่องที่กรรมการอย่างน้อย 4 ใน 5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมดลงมติเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่ก่อให้เกิดการชำระเงินตั้งแต่ 40.00 ล้านบาทขึ้นไป
- 3) **โครงสร้างการถือหุ้น**
ภายใน 1 เดือนหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดให้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน LRT เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของ NYK และบริษัท คิดเป็นร้อยละ 80.00 และร้อยละ 20.00 ตามลำดับ ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ปัจจุบัน NYK ยังไม่ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น LRT เพื่อให้บริษัทถือหุ้นบุริมสิทธิใน LRT คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด)
- 4) **ข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนหุ้น/สิทธิในการปฏิเสธก่อน**
 1. การโอน ขาย จำนำ การก่อให้เกิดภาระผูกพัน หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนมือในหุ้น LRT จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ LRT
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะขาย โอน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนมือในหุ้น LRT ที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ให้แก่นบุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องเสนอขายหุ้นนั้นต่อผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งก่อน หากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธข้อเสนอ จึงจะสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลภายนอกได้
 3. ข้อจำกัดการโอนหุ้นนี้ ไม่รวมถึงการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทในกลุ่ม หมายถึง กิจการที่คู่สัญญาถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 หรือ กิจการที่ถือหุ้นในคู่สัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 ณ วันที่ในสัญญาฉบับนี้
- 5) **การไม่ประกอบกิจการที่เป็นคู่แข่ง**
ในขณะที่สัญญาผู้ถือหุ้นยังมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากกิจการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินการอยู่ ณ วันที่ของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รวมถึงลูกจ้าง กรรมการ หุ้นส่วน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะไม่เข้าร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถือหุ้น การบริหารงาน หรือการเข้าทำสัญญา เพื่อดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ LRT ในประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

6) การแต่งตั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

การแต่งตั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน LRT มิได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ NYK และผู้บริหารของบริษัท ได้ตกลงร่วมกันในการส่งบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญใน LRT ดังโครงสร้างองค์กรของ LRT ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ดังต่อไปนี้



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความว่ารวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2555	บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	1,140,000
2556	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)	1,040,000
2557	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	1,140,000

โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนข้างต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อสังคมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่าการให้บริการของบริษัทเองไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน บริษัทได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

- 1) บริษัทได้ร่วมกับ มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และ มูลนิธิ OneSight จัด โครงการ "มอบสายตาเป็นของขวัญ" ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปยังชุมชนห่างไกลความเจริญในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตามากกว่า 90,000 คนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- 2) บริษัทให้ความช่วยเหลือกับชุมชนใกล้เคียงตามความเหมาะสม เช่น ในปี 2554 บริษัทได้ร่วมกับพนักงานในการให้ความช่วยเหลือสำหรับการซ่อมแซมและก่อสร้างโรงเรียนภายหลังอุทกภัย
- 3) บริษัทได้ทำการว่าจ้าง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ในการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบของท่าเทียบเรือ ซึ่งผลการสำรวจที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่มีผลกระทบใดๆ ที่เป็นการทำลายต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณท่าเทียบเรือ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นการป้องกันไม่ให้อะไหล่ปลิวลงไปในทะเล ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่ทำการของบริษัทด้วย
- 4) บริษัทได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือและบริเวณโดยรอบ อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยรวมทั้งเพื่อการเสริมสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน
- 5) ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของสาธารณชน บริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านท่าของรถดับเพลิงและรถพยาบาล รวมทั้งสิ้น 11 คัน ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมูลนิธิ Ibaraki International Friendship and Welfare Foundation (IIFF) แห่งประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่มีความพร้อมแต่ขาดโอกาส

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพงานและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ สมกับการเป็นผู้นำด้านบริการท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยการว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) โดยมีคุณอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ ANS และหัวหน้าทีมตรวจสอบ แล้วว่ามีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และ ANS ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเดือนเมษายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2556 – ปี 2557 ไว้เป็นแนวทางให้ ANS ได้ปฏิบัติ และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้มีการหารือเพื่อทบทวนแผนการตรวจสอบปี 2557 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย ANS ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้พบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบทานในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวมและแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ทำการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>บริษัท แหลมบง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัท และบริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรนิติ จรรย์งค์</p>	<p>บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ LRT ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมจำนวน 70.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555</p>	<p>ยกมา 34.00</p> <p>เพิ่มขึ้น 0.00</p> <p>ได้รับคืน (28.00)</p> <p>คงเหลือ 6.00</p>	<p>ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ LRT แล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมของ LRT ต้องการที่จะปลดภาระการค้ำประกันวงเงินกู้ยืมจำนวน 350.00 ล้านบาท ที่มีกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง LRT จึงมีความจำเป็นที่จะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยที่ LRT ยังมิได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว ดังนั้น กลุ่ม NYK และบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จึงให้เงินกู้ยืมแก่ LRT ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมเป็นจำนวน 350.00 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมในส่วนของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 หรือคิดเป็นเงินจำนวน 70.00 ล้านบาท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2557 มียอดคงเหลือจำนวน 6.00 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจาก LRT ในอัตรา BIBOR+3% ทั้งนี้ อัตรา BIBOR ที่ใช้อ้างอิงจะมีการเปลี่ยนวันที่ใช้อ้างอิงทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>
	<p>ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ LRT</p>	<p>0.81</p>	
	<p>บริษัทเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT</p>	<p>1.32</p>	<p>บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไปทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>
	<p>บริษัทค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินให้กับ LRT โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี สำหรับวงเงินค้ำประกัน 12.18 ล้านบาท</p> <p>รายได้จากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้ LRT</p>	<p>วงเงินค้ำประกัน 12.18</p> <p>0.024</p>	<p>เนื่องจาก LRT มีความจำเป็นที่จะต้องมอบหนังสือค้ำประกันให้แก่การทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักประกันในการลงทุน ก่อสร้าง และประกอบการทำเทียบเรือ C0 ดังนั้น บริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ LRT จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นผู้ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินจำนวน 1 วงเงิน โดยการเข้าค้ำประกันดังกล่าวเป็นการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าค้ำประกันครั้งนี้ในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของวงเงิน 12.18 ล้านบาท ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ NYK เรียกเก็บจาก LRT โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	บริษัทใช้บริการพื้นที่ LRT ใน การจอดรถดับเพลิง	1.41	บริษัทใช้บริการพื้นที่จาก LRT เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถดับเพลิง โดยสัญญาการให้บริการพื้นที่ดังกล่าวมีอายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ถึง 19 มิถุนายน 2557 โดยมีอัตราค่าบริการพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 273,900 บาทต่อ เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่ LRT เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกสำหรับการให้บริการพื้นที่ ใดๆ ก็ดี ปัจจุบัน บริษัทมีพื้นที่ว่างในส่วนของแปลง 12 ไร่ จึงได้ย้ายรถดับเพลิงดังกล่าวกลับมาจอดไว้ที่พื้นที่ของบริษัทตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยรายละเอียดของรายการรวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัทและหากเป็นรายการที่มีความสำคัญตามประกาศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

- 1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
- 4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคากลางภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- 6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
- 7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ : ได้แก่ รายการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทคาดว่ารายการนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายการใช้บริการพื้นที่ของ LRT เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เช่น การให้เงินกู้ยืมและค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้แก่ LRT ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท