

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 620.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เรียกชำระแล้วทั้งหมด 620.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ		
1.1 บริษัท นามยงชิปปิง 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 นางสาวภัทรวดี 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 นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	1.55
1.10 นายประพันธ์ ประชุมพันธ์	210,000	0.03
1.11 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ	70,000	0.01
1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ	32,000	0.005
1.13 นางสาววัลย์ เหลืองสุวรรณ	30,000	0.005
1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.15 นายสุเมตต์ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.16 นางมาลิตยา ดันตินิรนาท	0	0.00
รวม	293,100,800	47.27
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ²	113,718,600	18.34
3. CHASE NOMINEES LIMITED	37,795,800	6.10
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,146,300	2.77
5. JPMORGAN THAILAND FUND	15,662,900	2.53
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,055,500	2.27
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	13,958,900	2.25
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแอม โกรท โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	6,172,400	1.00
9. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์	4,087,800	0.66
10. กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta	3,913,200	0.63

หมายเหตุ : 1 บริษัท นามยง ซิปป์ จำกัด (“นามยงซิปป์”) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 517.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท ผู้ถือหุ้นของนามยงซิปป์ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
2. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
3. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
4. นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
5. นางสาวกัทวีดี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
6. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
7. นายบุญวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
8. นางปริญนันท์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
รวม	517,000	100.00

2 บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 164.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 164,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูกิ ไกชา จำกัด	163,998	99.00
2. นายชุตากะ มียาจิ	1	0.00
3. นายโชชิโกะ ฟูตามุระ	1	0.00
รวม	164,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

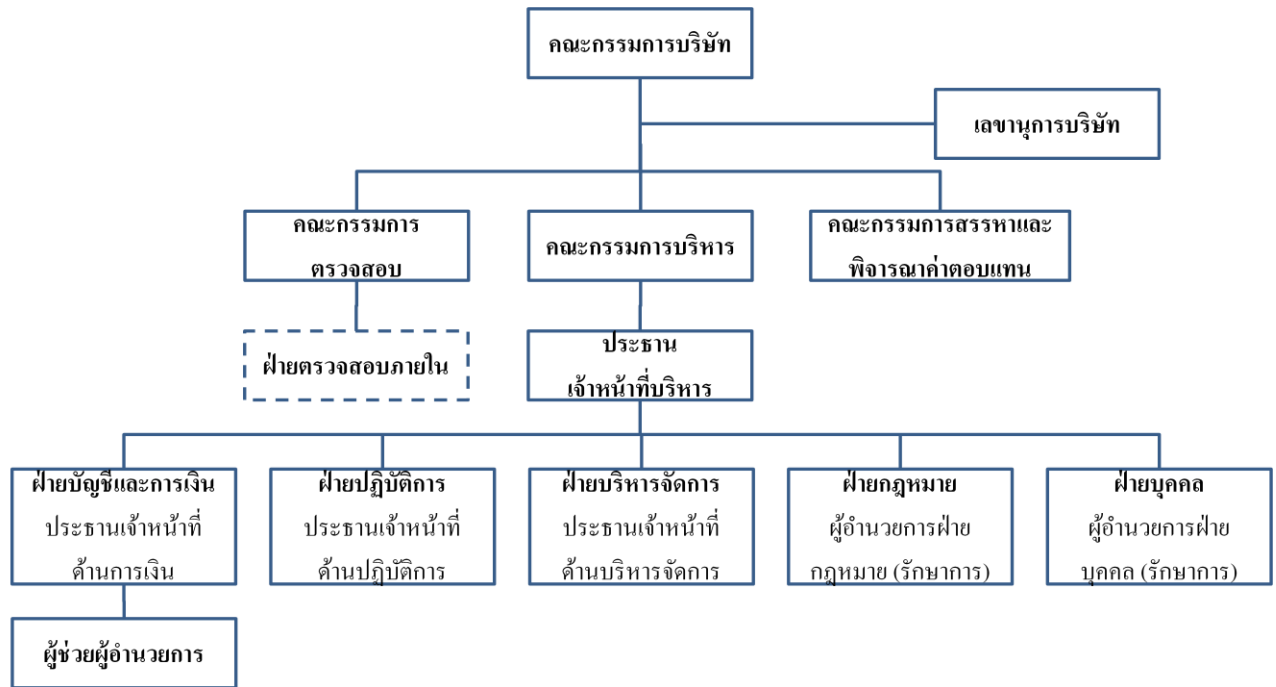
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บีซีเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือน มีนาคม 2554 เป็นต้นมา

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
6	นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
8	นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
9	นายวัลลภ เดียศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
10	ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
11	ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

- หมายเหตุ :
1. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
 2. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
 3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปี นับแต่แต่งตั้งหรือเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
 4. นางสาวภวัก อารยะพงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	5 / 5	4 / 4	
2	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	5 / 5		
3	นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	5 / 5		
4	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	5 / 5		
5	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	5 / 5		
6	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	2 / 3		
7	นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	0 / 0		
8	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	4 / 5	4 / 4	2 / 2
9	นางสุนีย์ ค่องผุด	4 / 5	4 / 4	
10	นายวัลลภ เดียศรี	5 / 5		2 / 2
11	ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	5 / 5	3 / 4	2 / 2
12	ดร.วิญญูศรีเรืองาม	5 / 5		
13	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	5 / 5		

- หมายเหตุ: 1. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
2. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ในการจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีสำหรับปี 2558 และคณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมถึงการประชุมด่วนที่ได้กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร ยังได้มีการประชุมหารือกันเองเป็นครั้งคราวเพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นขึ้นนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของการประชุม อีกด้วย

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3.	นายอมรณัติ จรรย์รงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
4.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	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 การทำเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่ เกิน 200.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่ง ที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
- กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน โบนัสพิเศษ 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

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกนก อารยะพงษ์ และนางสาวโสภณา ภาระพุดิทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	ประธาน (บาท / ครั้ง)	กรรมการ (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	55,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	15,000

เงินโบนัส

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	เบี้ยประชุม (บาท)			
		คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	รวม
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	275,000	120,000	-	395,000
2.	ดร.เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
3.	นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
4.	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
5.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
6.	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	50,000	-	-	50,000
7.	นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	-	-	-	-
8.	นางเบญจวรรณ สว่างนิต	100,000	80,000	50,000	230,000
9.	นางสุนีย์ ผ่องผุด	100,000	80,000	-	180,000
10.	นายวัลลภ เดียศิริ	125,000	-	30,000	155,000
11.	ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	125,000	60,000	30,000	215,000
12.	ดร.วิษณุ เครืองาม	125,000	-	-	125,000
13.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000

หมายเหตุ: 1. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

2. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปี 2557 และปี 2558 เป็นดังนี้

	ค่าตอบแทน	
	ปี 2557	ปี 2558
จำนวนราย (คน)	5	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	32.88	34.65

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายบริหาร	5
ฝ่ายปฏิบัติการ	21
ฝ่ายคลังสินค้า	6
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	17
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5
ฝ่ายเงินเดือนกลางและสำนักงาน	8
แผนกความปลอดภัย	6
รวม	77

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.5.2 ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3 ผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ผลตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ สำหรับปี 2558 มีจำนวน 58.31 ล้านบาท

8.5.4 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อตรวจตรา ควบคุมดูแลการจัดการสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง โดยในปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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
6. สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่อาจเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการทำงาน บริษัทจึงจัดให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยมีการกำหนดจำนวนการเบิกจ่าย ขั้นตอนการขออนุมัติ และผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สวัสดิการพิเศษรายเดือนและรายปี เพื่อตอบแทนความทุ่มเทมุ่งมั่นในการทำงานให้กับพนักงาน บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยขยันรายเดือน รางวัลการทำงานมานาน รางวัลพนักงานดีเด่น และ โบนัสประจำปี เพื่อสนับสนุนและเป็นการตอบแทนความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวและประกาศให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้บริษัทยังได้มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว บริษัทให้ผลประโยชน์ของพนักงานในการคำนวณสำหรับการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

8.5.5 นโยบายการพัฒนาศักยภาพ

ตามปรัชญาองค์กร พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ บริษัทจึงให้การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร ดังนี้

1. การฝึกอบรมและการพัฒนา

บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทุกระดับ โดยได้มีการจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกตามความคาดหวังของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามวัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ และเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายจัดการได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) ผ่านการมอบหมายโครงการสำคัญต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย

2. การโอนย้ายและหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

การโอนย้ายและหมุนเวียนงานเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการทำงานอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

ในปี 2558 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 4,872 ชั่วโมง และอบรมภายนอกจำนวน 258 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 5,130 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 63 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งสิ้น 646,387 บาท และคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 7,883 บาทต่อคนต่อปี

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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
3. เพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ 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 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือข้อกรรมการ สามารถเสนอวาระการประชุมและข้อบุคคลพร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

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

3. บริษัทจะกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และขอความร่วมมือของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านในการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด (ก่อนการเปิดเผยงบการเงินล่วงหน้า 1 เดือนและภายหลังการเปิดเผยงบการเงิน 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน) โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้น โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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 โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องกรณีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 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 โดยจะปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conducts)

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ทาง E-mail ของสำนักงานเลขานุการบริษัทที่ csnyt@namyongterminal.com หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสระได้โดยตรงที่ idenyt@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 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 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 รวมทั้งการกำกับดูแลให้การ บริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัตถุประสงค์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม 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 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้อยู่ในอันตรายหรือสูญหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 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 ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยประการใด กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัท ได้ภายในสามวันทำการนับจากวันปิดการประชุม

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

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกพิจารณาและกำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งให้เป็นที่ยอมรับ

การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นการเฉพาะ ในการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการทั้งสองจะประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลายของทักษะ

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตาม नियมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนคณะกรรมการบริหารนั้น จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ได้มากขึ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
กรรมการอิสระ	4	ท่าน

(รายชื่อคณะกรรมการบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งเคยทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด เป็นต้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

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

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

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

- หมายเหตุ : 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศาคร สุขศรีวงศ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปี นับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ
3. นางสาวปฐมกรณ์ อุปโชติสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 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 ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายวัลลภ เดียศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- หมายเหตุ :
1. นายวัลลภ เดียศิริ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการดำเนินงานของบริษัท
 2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. นางสาวโสภณา ภาระพุดิ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ทบทวนแผนงานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร
3.	นายอมรนต์ จรรย์รงค์	กรรมการบริหาร
4.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ แผนงาน
3. มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทภายใต้การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรื่องแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่จำกัดวงเงิน
5. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณานุมัติอัตราค่าจ้าง
6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณานุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

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

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ 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 โดยจะสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน 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 หรือไม่มีหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
3. 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 แหลมบัง อินเทอร์เน็ตชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดความซื่อสัตย์และเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	1,140,000
บริษัท แชนไพร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด	100,000

โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนข้างต้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 การประเมินตนเอง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลของทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสนับสนุนสำหรับกรรมการในการพิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป

กระบวนการ

ในช่วงปลายปี เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกท่านประเมินผลงานประจำปี เมื่อกรรมการทุกท่านจัดทำแบบประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินทั้งหมดและทำรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมทั้งทำการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.24	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.22
การประชุมของคณะกรรมการ	98.86
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	94.21
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	97.73
การพัฒนาตนเองของกรรมการ	93.18

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.91	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.59
การประชุมของคณะกรรมการ	96.59
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	92.73
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ	93.18
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	95.45

คณะกรรมการตรวจสอบ

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.42	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.25
การประชุมของคณะกรรมการ	97.92
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	93.75
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร	93.75

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.79	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.88
การประชุมของคณะกรรมการ	96.88
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91.67
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	93.75

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.38	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.33
การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91.67
ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี	91.67

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.75	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.83
การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91.67
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	91.67

9.7.2 การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 มกราคม 2558	30 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-
ดร. เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	66,824,900	-
คู่สมรส	30,000	30,000	-
นายธนานันท์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	9,625,000	-
คู่สมรส	32,000	32,000	-
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	9,625,100	9,625,100	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,100	9,625,100	-
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ¹	113,718,600	0	(113,718,600)
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ²	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางสุนีย์ ผ่องผุด	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นายวัลลภ เตียศิริ	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
ดร.วิษณุ เครืองาม	0	0	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-
นายอมรนต์ จรรย์รงค์	100	100	-
นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ	0	0	-

หมายเหตุ : 1 นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

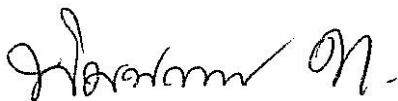
2 นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

9.7.3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยคณะกรรมการบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งบริษัทได้มีการนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรายงานประจำปีฉบับนี้ด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นรายปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

โดยสรุปคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว



(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน



(ดร.เทพริช เหลืองสุวรรณ)

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.7.4 โครงสร้างกรรมการอิสระ

ตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีการกำหนดให้ “คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50.00” เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม เป็นผลให้ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.33 ของกรรมการทั้งหมด (การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ 5)

9.7.5 การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

9.7.6 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.namyongterminal.com หรือสามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ที่ โทรศัพท์: 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 หรือ E-mail: irnamyong@namyongterminal.com

9.7.7 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1) บริหารจัดการบริษัทให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเชิงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
- 4) จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทต้องสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
- 5) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 6) ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
- 7) พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกรายไม่นำข้อมูลภายในบริษัทที่ยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
- 8) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยมีได้แจ้งให้บริษัททราบ
- 9) เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

9.7.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

- 1) กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานที่ทำงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมิน โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
- 2) ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน การทำประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรของพนักงาน เป็นต้น
- 3) สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและรับรู้ในผลงานที่ทำ
- 4) การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
- 5) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน
- 6) มีระบบการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้โอกาส และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- 7) เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหาร เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
- 8) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
- 9) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล
- 10) บริษัทมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหาร ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารรวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น บริษัทมีการมอบเบี้ยขยันให้แก่พนักงานเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดของบริษัท ส่วนในระยะยาวนั้นบริษัทมีการมอบทองสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่มีอายุงานครบตามกำหนด รวมทั้งมีการพิจารณาการให้โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

9.7.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัทดังนี้

- ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited
- มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited

- ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited
- รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นประจำปี 2557 (Prime Minister's Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม
- 2) การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลนอก (Arm's Length Basis) ทุกรายการ
- 3) จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม อำนาจความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งการตรวจสอบ การให้ข้อมูล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
- 4) จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า (ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า)
- 5) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนความจริง
- 6) รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้อง
- 7) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
- 8) บริษัทมีการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า นำมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการ รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สัญญาที่บริษัททำกับสายเดินเรือ หรือลูกค้าคู่สัญญาทุกรายของบริษัทนั้น บริษัทมีการกำหนดให้อยู่บนบรรทัดฐานและหลักการเดียวกัน ภายใต้อำนาจรับผิดชอบต่อลูกค้า (Responsibilities to Customers) ที่ระบุอยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ได้แก่ การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ การกำหนดอัตราการใช้บริการที่เท่าเทียมกัน และการให้บริการในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งการจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า

9.7.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการ ที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการตกลงราคา วิธีการสอบราคา วิธีการประมูลงาน วิธีพิเศษ และมีการออกแบบสอบถามความเห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการ อยู่เสมอ
- 2) ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงในทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน

- 3) ต้องเลือกสรรผู้ที่เสนอราคาที่ดีและสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
- 4) ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
- 5) ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือรับเลี้ยง ชกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้เสียภาพพจน์
- 6) จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆกับเจ้าหนี้ทุกราย รวมทั้งปฏิบัติตามเจ้าหนี้การค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 7) ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
- 8) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท

9.7.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีการจัดแบ่งรถยนต์ให้ไปใช้บริการที่ทำเทียบเรืออื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ส่งออกเป็นสำคัญ

9.7.12 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสังแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีแผนตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการของบริษัททุกปี
- 2) เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกของ ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน กำหนดให้พนักงาน ทำกิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 3) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล

- 4) การติดตามผลและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ หลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ (Compliance and Receiving Complaints with Corporate Governance and Code of Conduct)
- 5) บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น เคารพความเท่าเทียมกันทางเพศ และไม่ใช้แรงงานเด็กในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท
- 6) บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น การไม่ใช้ software ที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
- 7) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดให้พนักงาน ปิดน้ำ ปิดไฟ ที่ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งให้ใช้กระดาษรีไซเคิลสำหรับเอกสารภายในบริษัท เป็นต้น

โดยในปี 2558 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม (สามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

9.7.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100.00 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศิวิ ชาติกำเนิดหรือสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยบริษัทได้นำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติมาเป็นปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครโยกย้าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน
- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ
- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกาย จิตใจ วาจา

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

9.7.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้นำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติมาเป็นปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการผิดร้ายแรง

9.7.15 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing policy) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีช่องทางที่เชื่อถือได้ในการรายงานการฉ้อโกง การทุจริตหรือความไม่โปร่งใส การปฏิบัติที่ไม่สุจริตหรือความไม่เหมาะสมอื่นใดในที่ทำงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เป็นความลับและได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้นำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติมากำหนดกระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครองดังนี้

กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง

บริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

สำหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่มิได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการทำงานได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในการกระทำผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

ในปี 2558 บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100.00 ทราบถึงนโยบายนี้และได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียน

เว็บไซต์ของบริษัท : www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

ติดต่อเลขานุการบริษัท

Email : csnyt@namyongterminal.com

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/52 (อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ชั้น 19)

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

9.7.16 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption policy) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว ตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้นำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติมากำหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันดังนี้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

- 1) จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2) จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
- 3) ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
- 4) จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- 1) ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100.00 ทราบถึงนโยบายนี้ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.namyongterminal.com ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

9.7.17 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ มาโดยตลอดโดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่นักลงทุน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	จำนวน (ครั้ง)	หมายเหตุ
พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor)	26	- เป็นนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 23 ครั้ง นักลงทุนสถาบันภายในประเทศจำนวน 3 ครั้ง - เป็น one-on-one meeting จำนวน 20 ครั้ง และ conference call จำนวน 6 ครั้ง
พบสื่อมวลชน	3	
เข้าร่วมงาน Corporate Day	1	
พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	5	
พบฝ่ายขายบริษัทหลักทรัพย์	4	
เข้าร่วมงาน Thailand Stock Focus	1	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

9.7.18 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 2) ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- 3) หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- 4) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- 7) รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-Rom

9.7.19 บทบาทประธานกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการจึงกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยกตำแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการทำหน้าที่ดังนี้

- 1) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3)หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทเพื่อกำหนดวาระการประชุม
- 4) ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหรือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
- 5) สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความเห็น
- 6) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ
- 7) ทำให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

9.7.20 นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการได้มีการเปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ ข้อ 8.4.1

9.7.21 นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นสากล ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารได้มีการเปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร ข้อ 8.4.2

9.7.22 นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อสังคมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่าการให้บริการของบริษัทเองไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีแผนตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการของบริษัททุกปี
- 2) เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน กำหนดให้พนักงาน ทำกิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 3) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
- 4) การติดตามผลและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ หลักการบริษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ (Compliance and Receiving Complaints with Corporate Governance and Code of Conduct)
- 5) บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น เคารพความเท่าเทียมกันทางเพศ และไม่ใช้แรงงานเด็กในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท
- 6) บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น การไม่ใช้ software ที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
- 7) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดให้พนักงาน ปิดน้ำ ปิดไฟ ที่ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งให้ใช้กระดาษรีไซเคิลสำหรับเอกสารภายในบริษัท เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

- ไม่มี -

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 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 ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตามาแล้วกว่า 90,000 คนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- 2) บริษัทให้ความช่วยเหลือกับชุมชนใกล้เคียงตามความเหมาะสม
- 3) บริษัทได้ทำการว่าจ้าง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ในการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบของท่าเทียบเรือ ซึ่งผลการสำรวจที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่มีผลกระทบใดๆที่เป็นการทำลายต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณท่าเทียบเรือ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นการป้องกันไม่ให้ขยะปลิวลงไปในทะเล ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่ทำการของบริษัทด้วย
- 4) บริษัทได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือและบริเวณโดยรอบ อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยรวมทั้งเพื่อการเสริมสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

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 รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2558 ไว้เป็นแนวทางให้ ANS ได้ปฏิบัติ โดย ANS ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานกับ ANS

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย ANS ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้พบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการรับทราบถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คือ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ท่าน จำนวน 3 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน จำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวมและแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระในการให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยการว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) โดยมีคุณอมร พงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>บริษัท แพลมจบบิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัท และบริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มีกรรมการและผู้บริหาร ร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรณัติ จรรย์วงศ์</p>	<p>บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ LRT ตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยมีการทำ สัญญาเงินกู้ยืมจำนวน 70.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555</p>	<p>ยกมา 6.00</p> <p>เพิ่มขึ้น 0.00</p> <p>ได้รับคืน (6.00)</p> <p>คงเหลือ 0.00</p>	<p>ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ LRT แล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมของ LRT ต้องการที่จะปลดภาระ การค้าประกันวงเงินกู้จำนวน 350 ล้านบาท ที่มีกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง LRT จึงมีความจำเป็นที่จะต้องชำระคืน เงินกู้จำนวนดังกล่าว โดยที่ LRT ยังมิได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ ดังกล่าว ดังนั้น กลุ่ม NYK และบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จึงให้เงินกู้ยืมแก่ LRT ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมเป็นจำนวน 350 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมในส่วนของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 หรือคิดเป็นเงินจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจาก LRT ในอัตรา BIBOR+3% ทั้งนี้ อัตรา BIBOR ที่ใช้อ้างอิงจะมีการเปลี่ยนวันที่ใช้อ้างอิง ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 LRT ได้ชำระคืนเงินกู้ยืม ดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้วก่อนกำหนดในสัญญา โดยในสัญญาไม่มีข้อห้ามในการชำระคืนก่อนกำหนด และการ ชำระคืนดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นก่อนกำหนดในสัญญา</p>
	<p>บริษัทเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการ ส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT</p>	<p>1.32</p>	<p>บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไปทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้น อีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล</p>
	<p>บริษัทค้าประกันหนังสือค่า ประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ให้กับ LRT โดยบริษัทคิด ค่าธรรมเนียมในการเข้าค้า ประกันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี สำหรับวงเงินค้าประกัน 16.20 ล้านบาท</p>	<p>วงเงินค้าประกัน 16.20</p>	<p>เนื่องจาก LRT มีความจำเป็นที่จะต้องมอบหนังสือค่าประกันให้แก่การทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักประกัน ในการลงทุน ก่อสร้าง และประกอบการทำงานเรือ CO ดังนั้น บริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ LRT จึงมีความ จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นผู้ค้าประกันหนังสือค่าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินจำนวน 1 วงเงิน ซึ่งการเข้าค้า ประกันดังกล่าวเป็นการเข้าค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าค้าประกัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีวงเงินค้าประกัน 16.20 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียม ดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ NYK เรียกเก็บจาก LRT โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>
	<p>รายได้จากค่าธรรมเนียมการค้า ประกันหนังสือค่าประกันให้ LRT</p>	<p>0.026</p>	

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>กลุ่มบริษัท นิปปอนชูเซ็นคาบุงชิโกะ จำกัด (“NYK”)</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทเอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.34 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558</p>	<p>รายได้จากค่าบริการที่เรียกเก็บกรณีที่ NYK นำเรือมาจอดเทียบท่า A5 โดยคิดค่าบริการตามอัตราที่การทำเรือกำหนด (รายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ NYK เข้ามาถือหุ้นจนถึงสิ้นงวด)</p>	68.10	<p>เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือ โดยปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ NYK ในอัตราที่การทำเรือกำหนด และเป็นอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วัน ซึ่งเท่ากับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ</p>
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ</p>	<p>14.06</p> <p>6.09</p>	
	<p>รายได้จากค่าบริการใช้พื้นที่สำนักงาน A5</p>	0.05	<p>เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ ทาง NYK จึงจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้ามาประจำที่ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ช่วยในการประสานงาน ดังนั้นจึงมีการขอใช้บริการพื้นที่ในสำนักงาน A5 จำนวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>

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 บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- 6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
- 7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

- 1) รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจากกลุ่ม NYK ที่มีการนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัท เพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรายอื่นไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยบริษัทคาดว่ารายการนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากการใช้บริการพื้นที่ในส่วน of สำนักงานกลุ่ม NYK เพื่อให้สะดวกในการติดต่อประสานงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 3) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เช่น การให้เงินกู้ยืมและค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้แก่ LRT ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

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