

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 620.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เรียกชำระแล้วทั้งหมด 620.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                  | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ       |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ</b>     |                    |              |
| 1.1 บริษัท นามยงชิปปิง จำกัด       | 311,999,000        | 25.16        |
| 1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ       | 133,649,800        | 10.78        |
| 1.3 นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ      | 22,950,000         | 1.85         |
| 1.4 นางสาวภัทรวดี เหลืองสุวรรณ     | 20,736,400         | 1.67         |
| 1.5 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ     | 19,250,200         | 1.55         |
| 1.6 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ | 19,250,200         | 1.55         |
| 1.7 นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ         | 19,250,200         | 1.55         |
| 1.8 นายบุญวัฒน์ เหลืองสุวรรณ       | 19,250,000         | 1.55         |
| 1.9 นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ       | 19,250,000         | 1.55         |
| 1.10 นายประพันธ์ ประชุมพันธุ์      | 480,000            | 0.04         |
| 1.11 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ        | 261,800            | 0.02         |
| 1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ    | 147,200            | 0.01         |
| 1.13 นางลาวัณย์ เหลืองสุวรรณ       | 60,000             | 0.00         |
| 1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ       | 0                  | 0.00         |
| 1.15 นายสุमितต์ เหลืองสุวรรณ       | 0                  | 0.00         |
| <b>รวม</b>                         | <b>586,534,800</b> | <b>47.28</b> |

| รายชื่อผู้ถือหุ้น  | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ |
|--|-------------|--------|
| 2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด   | 227,437,200 | 18.34  |
| 3. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11  | 32,537,000  | 2.62   |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  | 31,263,600  | 2.52   |
| 5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD   | 28,111,000  | 2.27   |
| 6. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   | 19,103,200  | 1.54   |
| 7. กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta  | 17,833,200  | 1.44   |
| 8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -<br>เคแอม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน<br>กรุงไทย จำกัด | 12,575,500  | 1.01   |
| 9. กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว   | 10,414,100  | 0.84   |
| 10. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)  | 9,351,700   | 0.75   |

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- บริษัท นามยีนงชิปปิง จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัท นามยีนงชิปปิง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 517.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท ผู้ถือหุ้นของ นามยีนงชิปปิงประกอบด้วย

| ผู้ถือหุ้น                        | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| 1. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ       | 64,625    | 12.50  |
| 2. นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ       | 64,625    | 12.50  |
| 3. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ     | 64,625    | 12.50  |
| 4. นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ         | 64,625    | 12.50  |
| 5. นางสาวภัทรวดี เหลืองสุวรรณ     | 64,625    | 12.50  |
| 6. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ | 64,625    | 12.50  |
| 7. นายบุญวัฒน์ เหลืองสุวรรณ       | 64,625    | 12.50  |
| 8. นางปริยนันท์ เหลืองสุวรรณ      | 64,625    | 12.50  |
| รวม                               | 517,000   | 100.00 |

- บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 964.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย

| รายชื่อผู้ถือหุ้น  | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ        |
|--|----------------|---------------|
| บริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูกิ ไกชา จำกัด                       | 963,998        | 99.99         |
| บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด | 1              | 0.00          |
| บริษัท เอ็น วาย เค โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด                   | 1              | 0.00          |
| <b>รวม</b>   | <b>964,000</b> | <b>100.00</b> |

#### ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 6.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

#### ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

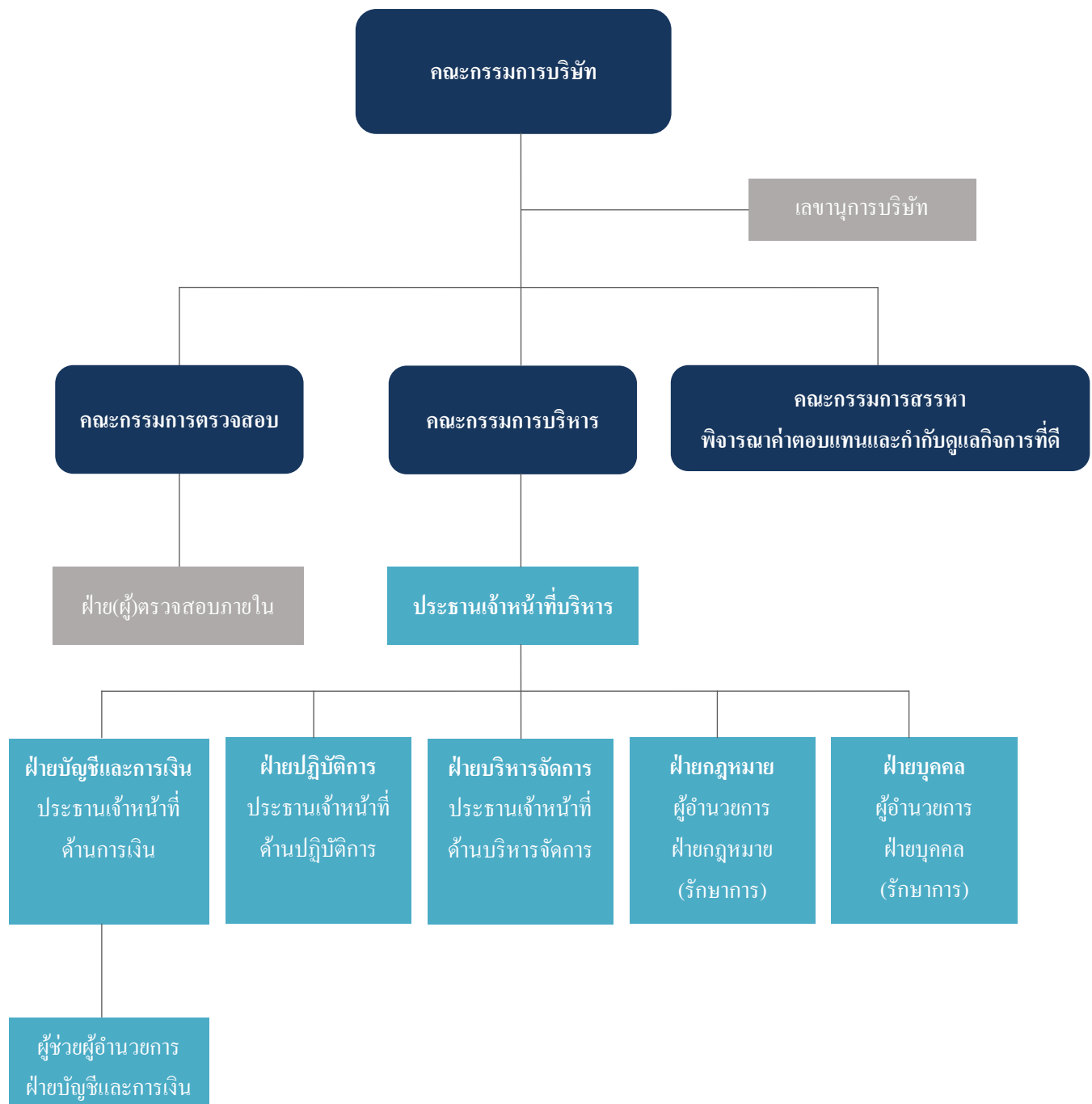
### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



หมายเหตุ :

- บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                                   | ตำแหน่ง   |
|---|---|
| ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ   |
| ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ                  | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| นายชนนันต์ เหลืองสุวรรณ                   | กรรมการ<br>กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  |
| นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ                | กรรมการ<br>กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ            | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน     |
| ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข                    | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ  |
| นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์              | กรรมการ<br>กรรมการอิสระ   |
| นางเบญจวรรณ สร้างนิทร                     | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา<br>ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ    |

| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง   |
|-------------------------|---|
| นางสุนีย์ ฝ่องผุด       | กรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ   |
| นายวัลลภ เตียศิริ       | กรรมการ<br>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ  |
| ดร.วิษณุ เครืองาม       | กรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ  |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ<br>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล<br>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการซึ่งตนแทน  
โดยนางสาวโสภณา ภาระพุดติ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี  
เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสอง  
ในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560

| ชื่อ-สกุล                                 | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด |                       |   |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|
|   | คณะกรรมการบริษัท                     | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | 5/5                                  |                       |   |
| ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ                  | 5/5                                  |                       |   |
| นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ                  | 4/5                                  |                       |   |
| นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ                | 4/5                                  |                       |   |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ            | 5/5                                  |                       |   |
| ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข                   | 5/5                                  | 5/5                   |   |
| นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์              | 5/5                                  |                       |   |
| นางเบญจวรรณ สร้างนิทร                     | 5/5                                  | 5/5                   | 2/2   |
| นางสุนีย์ ผ่องผุด                         | 5/5                                  | 5/5                   |   |
| นายวัลลภ เตียศิริ                         | 5/5                                  |                       | 2/2   |
| ดร.วิษณะ เครืองาม                         | 5/5                                  | 5/5                   | 2/2   |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ                   | 3/5                                  |                       |   |

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                                  | ตำแหน่ง                               |
|--|---------------------------------------|
| ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ                 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ           | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน          |
| นายอมรนต์ จรรย์รงค์                      | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ       |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ                  | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ  |
|  | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล          |
|  | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย         |
| นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ <sup>1</sup> | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| นายประวิทย์ อนันต์คุศรี <sup>2</sup>     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
- <sup>2</sup> นายประวิทย์ อนันต์คุศรีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 แทนนางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ที่ลาออก
- ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานขึ้นต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่เกิน 200.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
6. เข้าทำสัญญา หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

### 8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวโสภณา ภาระพุดิทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โปรดพิจารณาประวัติและข้อมูลของเลขานุการบริษัทได้ที่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

##### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ                                | ประธาน (บาท / ครั้ง) | กรรมการ (บาท / ครั้ง) |
|---|----------------------|-----------------------|
| คณะกรรมการบริษัท  | 57,000               | 26,000                |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                       | 32,000               | 21,000                |
| คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี | 27,000               | 16,000                |

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 เป็นดังนี้

| ชื่อ – สกุล                               | คณะกรรมการบริษัท<br>(บาท) | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(บาท) | คณะกรรมการสรรหาพิจารณา<br>ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>(บาท) | รวม              |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | 281,000                   |                                |   | 281,000          |
| ดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ                | 128,000                   |                                |   | 128,000          |
| นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ                  | 102,000                   |                                |   | 102,000          |
| นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ                | 103,000                   |                                |   | 103,000          |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ            | 128,000                   |                                |   | 128,000          |
| ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข                   | 128,000                   | 156,000                        |   | 284,000          |
| นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์              | 128,000                   |                                |   | 128,000          |
| นางเบญจวรรณ สร้างนิทร                     | 128,000                   | 103,000                        | 52,000  | 283,000          |
| นางสุนีย์ ผ่องผุด                         | 128,000                   | 103,000                        |   | 231,000          |
| นายวัลลภ เตียศิริ                         | 128,000                   |                                | 31,000  | 159,000          |
| ดร.วิษณุ เครืองาม                         | 128,000                   | 103,000                        | 31,000  | 262,000          |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ                   | 77,000                    |                                |   | 77,000           |
| <b>รวม</b>                                | <b>1,587,000</b>          | <b>465,000</b>                 | <b>114,000</b>  | <b>2,166,000</b> |

## 2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 คนได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับค่าตอบแทน(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ ของบริษัทในปี 2560 รวม 40.10 ล้านบาท

#### 2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

### 8.5.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีจำนวน 81 คนดังนี้

| ฝ่ายงาน                         | ชาย | หญิง | รวม |
|---------------------------------|-----|------|-----|
| ฝ่ายบริหาร                      | 2   | 1    | 3   |
| ฝ่ายปฏิบัติการ                  | 17  | 5    | 22  |
| ฝ่ายคลังสินค้า                  | 6   | 1    | 7   |
| ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่ | 4   | 1    | 5   |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน             | 1   | 15   | 16  |
| ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง              | 1   | 1    | 2   |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ           | 2   | 3    | 5   |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคล               | 3   | 3    | 6   |
| ฝ่ายเงินเดือนกลางและสำนักงาน    | 5   | 4    | 9   |
| แผนกความปลอดภัยฯ                | 5   | 1    | 6   |
| รวม                             | 46  | 35   | 81  |

### 8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.3 ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.4 ผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานจำนวน 81 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวน 65.08 ล้านบาท

#### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว บริษัทใช้ผลประโยชน์ของพนักงานในการคำนวณสำหรับการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

### 8.5.5 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อตรวจตรา ควบคุม ดูแลการจัดการสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง โดยในปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้



## สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2560 ไม่มีพนักงานบริษัทประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

### 8.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า "พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด" และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

#### 1. การฝึกอบรมและการพัฒนา

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

#### 2. การโอนย้ายและหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

การโอนย้ายและหมุนเวียนงานเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการทำงานอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

โดยในปี 2560 พนักงานและผู้บริหารได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 3,171 ชั่วโมง และอบรมภายนอกจำนวน 675 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3,846 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 45.25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 965,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 11,352.95 บาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จากเว็บไซต์ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 เรื่องครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอหากมีการซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง



2. บริษัทได้เปิดเผยคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทพร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน โดยได้เปิดเผยในวันที่ 23 มีนาคม 2560

3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุ สถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุม

4. เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

5. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกโดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงบริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นคือ นางสาวณัชชาธิ์ อภิโชติสุรรัศมิ และนางสาววรพร ตั้งวัชรโรบล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector)

3. ก่อนเริ่มการประชุม ได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี) ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

#### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

### **(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)**

#### การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอวาระการประชุม

และชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่าง แท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่าน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งข่าวให้ทราบ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

#### การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบ ฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการ มอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ ของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะมี การแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตน อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามก่อนการลงมติในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึก ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ บริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หรือสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่โทรศัพท์: 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 หรือ E-mail: [irnamyong@namyongterminal.com](mailto:irnamyong@namyongterminal.com)

### (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อบริษัทที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยสุจริตสำคัญดังนี้

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงามด้วยความมุ่งมั่นพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com)
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

#### ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2560 บริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

และบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องคุณภาพการจัดการประชุมให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีถัดๆไป

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ
2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการทำงานว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

### ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

- **การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน**

ในการดำเนินงานด้านบุคลากรของบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ดังนี้

1. มีการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) โดยผลจากการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ในการอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน แสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ที่พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริต

และคอร์รัปชันและเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งของเราที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. ส่งเสริมการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมเรื่องความปลอดภัยและชีวนามัย โดยจัดกิจกรรม safety day
3. ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ภาพรวมของคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับ 77.2 % อยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง
4. ผลจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร คือพนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นความเสี่ยงจากการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในองค์กรไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต จะส่งผลสำคัญยิ่งในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแผนงานในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทได้

โดยมีการกำหนดแผนงานระยะสั้น (ปี 2561) ให้มีการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการต้นทุนเบื้องต้นให้แก่พนักงานทุกวิชาชีพได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากขึ้น อีกทั้งพนักงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานและผู้บริหารทั้งหมด

สำหรับแผนงานระยะกลาง (ปี 2561- 2563) จะเริ่มการจัดระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Program) สำหรับพนักงานกลุ่มเทคนิคที่มีประสบการณ์ ให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานกลุ่มเทคนิคระดับต้น

#### • การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการสวัสดิการ (“Welfare Committee”) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 3 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 6 คน โดยในปี 2560 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดสวัสดิการบริษัทโปรดพิจารณาหัวข้อ 8.5.5 “สวัสดิการพนักงาน”



โดยแผนงานในปี 2561 บริษัทสนับสนุนการบริหารกองทุนอย่างมีส่วนร่วมเรียกว่า Employee Choice ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามความต้องการของตนเองและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานพึ่งพาตนเองด้านการเงินในระยะยาวได้ระดับหนึ่ง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 4.4.2 ของ CG Code ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยอัตราที่บริษัทสมทบสูงสุดที่ร้อยละ 12 สำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวโดยบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน 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
- รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (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. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2560 มีการประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางออกร่วมกันโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง รายละเอียดผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าโปรดพิจารณารายงานประจำปี 2560 หัวข้อ "ผลการดำเนินงานที่สำคัญ"

สำหรับแผนงานในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดอบรมและเพื่อการตรวจประเมิน ISO9001:2015, ISO14001:2015 ต่อไป

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย



## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญ

**กลุ่มที่ 1 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีลักษณะทั่วไป (Normal Supplier or Business partner)** หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่บริษัทซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป ซึ่งมีผู้ขายหรือให้บริการมากมายในท้องตลาด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการว่าจ้างบริษัทภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจมาตรฐานด้านความปลอดภัยของคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและบริษัทภายนอกซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัทโดยมีการเปรียบเทียบราคาและคำนึงถึงประเด็นอื่นๆ เช่น
  - 2.1 ความสามารถ
  - 2.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
  - 2.3 สถานภาพทางการเงิน
  - 2.4 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
  - 2.5 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและดำเนินคดี

**กลุ่มที่ 2 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน** หมายถึง คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอันเป็นส่วนสำคัญต่อมาตรฐานการให้บริการการบริหารท่าเทียบเรือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการซึ่งมีส่วนสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทโดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 โดยเน้นการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
2. มาตรฐานเอกสารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพึงมีและต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท
3. มีการประเมินผลงานโดยเน้นในเรื่องผลกระทบทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานการทำงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (operating procedure)

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท

#### ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

หนึ่งในลูกค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ภายในท่าเทียบเรือจะต้องมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจากฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับเหมาต้องมีการกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่กระทบต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานโดยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

บริษัทเน้นการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตรงตามระยะเวลา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

1. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกันนอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีการชำระเงินคืนครบถ้วนตามเวลาและมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะโดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

1. ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข้อเรื่อง “**ความรับผิดชอบต่อสังคม**”

### นโยบายและแนวการปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจนของเทคโนโลยี อาจทำให้การพัฒนาขีดความสามารถในองค์กรในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการทำงานไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต

ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการดังนี้

#### **1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด**

เป้าหมาย : เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ต่อยอดแนวคิด ความรู้ เพื่อนำไปสู่ส่วนนวัตกรรมในกิจกรรมเดิมของบริษัท

#### **2. การสร้างธุรกิจใหม่ หรือ บริการใหม่ให้เป็นนวัตกรรมและแตกต่างไปจากธุรกิจเดิม**

เป้าหมาย : เน้นการสร้างโอกาสในการดำเนินการธุรกิจใหม่

### ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

นับแต่ปี 2559 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานภายใต้ชื่อโครงการ peoplewin เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและประวัติของพนักงาน ระบบการลาและอนุมัติการลา และการประเมินผลงานของพนักงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เอง ลดการพึ่งพาการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งนอกจากจะได้ความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูล และการอนุมัติแล้ว

ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้กระดาษ หากคิดต้นทุนที่ลดลงของการลดการใช้กระดาษไม่มากนักโดยประมาณการจากจำนวนวันลาของพนักงาน จำนวนใช้กระดาษลดลงไปได้ปีละ 838 แผ่น แต่เมื่อเทียบกับความรวดเร็ว แม่นยำ ของการจัดเก็บข้อมูล การเก็บประวัติและสืบค้นย้อนหลัง และประสิทธิภาพในการค้นหาและตอบสนองต่อฝ่ายบริหารกลับทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และถือเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

แผนงานระยะกลาง (ปี 2561-2563) ดังนี้

1. สร้างบรรยากาศในองค์กรเอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม สร้างผู้นำกลุ่มย่อยที่มีส่วนชี้นำที่ดี สร้างบรรยากาศของผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์
2. การทดลองทำโครงการกลุ่มเล็ก (Start up) เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานบริษัทได้ โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ทำโครงการเพื่อสร้างกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. นำโครงการ Start up มาใช้จริงและเผยแพร่เป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นแนวคิด
4. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Environment) และเป็นช่องทางการดำเนินการในระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 โดยผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและได้รับการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภัยฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น big cleaning day, safety day
2. สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงานผ่านการอบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

**3.1 ด้านการใช้ไฟฟ้า :** มีการประกาศวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรให้มีการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 5% โดยมีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและเปลี่ยนกะ ธรรมชาติช่วยกันปิดหลอดไฟช่วงพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงานออกในช่วงวันหยุดยาวและการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยน

หลอดไฟเป็น LED โดยในปี 2560 ลดประมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 21.9 % หรือคิดเป็นเงิน 995,568 บาท

**3.2 ด้านคุณภาพน้ำทะเลน้ำทิ้ง :** บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศทางทะเล ตลอดจนตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

**3.3 ด้านกระดาษ :** รมรงค์ต่อเนื่องให้พนักงานนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (reused) โดยแผนงานในปี 2561-2563 จะใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนการจัดเก็บแบบกระดาษ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษลง 10 % ต่อปี โดยในปี 2560 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 19 %

**3.4 ด้านคุณภาพอากาศ :** บริษัททำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท่าเทียบเรือ A5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยปี 2560 ผลการตรวจวัดพบว่าบริษัทมีคุณภาพอากาศที่ดี ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

**3.5 ด้านแสงสว่าง :** บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่เกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

**3.6 ด้านระดับเสียง :** บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อไม่ให้ระดับเสียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายในการทำงาน

**3.7 ความปลอดภัยในการทำงาน** บริษัทมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยในปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มสถิติดังกล่าวลดลง และในปี 2560 ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตและไม่มีอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

**3.8 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)** แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยตรง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ทั่วโลกได้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทเห็นว่าการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จะเป็นการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการปลูกป่าชายเลนกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ "แหลมฉบังร่วมใจ รักขนานรักษ์ป่าชายเลน"



โดยแผนงานในระยะกลาง (ปี 2561-2563) จะได้เข้าไปร่วมโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่นลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าผลของการดำเนินการในเรื่องการลดภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หากดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ สติปัญญา ความคิดเห็นหรือสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้



### การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร โยกย้าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับหรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน
- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ
- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช่หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกาย จิตใจ วาจา

### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นับแต่ปี 2558 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

### **(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน

ข้อมูลสำคัญอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

#### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท เพื่อให้ให้นักลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่นักลงทุน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2560 บริษัทได้รับผลประโยชน์การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 74.23 และดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

- 
- |  |   |
|--|---|
| • พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor) จำนวน 26 ครั้ง เป็นนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 19 ครั้ง นักลงทุนสถาบันภายในประเทศจำนวน 7 ครั้ง แบ่งเป็น one- | • พบสื่อมวลชนจำนวน 3 ครั้ง  |
|  | • พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 3 ครั้ง                                       |
|  | • เข้าร่วมงาน Thailand Stock Focus จำนวน 1 ครั้ง โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง |
-



|   |   |
|---|---|
| on-one meeting จำนวน 22 ครั้งและ<br>conference call จำนวน 4 ครั้ง | ประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร<br>จำกัด  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>เข้าร่วมงาน TISCO Corporate Day จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>พบนักลงทุนรายย่อย (Value Investor) จำนวน 1 ครั้ง</li> </ul> |

## (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

### โครงสร้างคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากรันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต

เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทบรรลุพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใสด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะมีการปฏิบัติที่สอดคล้องไปทางเดียวกัน บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบของบริษัทและมีโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน อย่างไรก็ดี เลขาธิการบริษัทจะสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

#### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน เพศ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถรวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

Board Skill Matrix ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ชื่อ-สกุล                                  | ความรู้ |       |         |          |            |               |           |              |         |                |            | ทักษะ/ประสบการณ์/ความเข้าใจ |                     |                          | คุณสมบัติ   |                                   |  |
|--|---------|-------|---------|----------|------------|---------------|-----------|--------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|
|  | กฎหมาย  | บัญชี | การเงิน | วิศวกรรม | โลจิสติกส์ | แผนและกลยุทธ์ | การจัดการ | การดำเนินงาน | การตลาด | การบริหารบุคคล | ความเสี่ยง | เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยนต์     | เกี่ยวกับโลจิสติกส์ | เกี่ยวกับการบริหารองค์กร | หลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ | ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ IOD | ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 9 แห่ง |
| ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | *       |       |         |          |            | *             | *         | *            |         |                |            |                             |                     | *                        | *   | *                                 | *  |
| ดร. เทพวัชร เหลืองสุวรรณ                   |         |       | *       | *        | *          | *             | *         | *            | *       | *              | *          | *                           | *                   | *                        |   | *                                 | *  |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ             |         | *     | *       |          | *          | *             | *         | *            | *       |                | *          | *                           | *                   | *                        |   | *                                 | *  |
| นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ                   | *       |       |         |          | *          | *             | *         |              | *       | *              |            | *                           | *                   | *                        |   | *                                 | *  |
| นางสาวพีญศรี เหลืองสุวรรณ                  |         | *     | *       |          | *          | *             | *         |              | *       | *              |            | *                           | *                   | *                        |   | *                                 | *  |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ                    | *       |       |         |          | *          | *             | *         | *            | *       | *              | *          | *                           | *                   | *                        |   | *                                 | *  |
| ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข                    |         | *     | *       |          |            | *             | *         | *            |         |                | *          |                             |                     | *                        | *   | *                                 | *  |
| นางเบญจวรรณ สร้างนิทร                      |         |       |         |          |            | *             | *         | *            |         | *              | *          |                             |                     | *                        | *   | *                                 | *  |
| นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์               |         |       |         | *        |            | *             | *         |              |         | *              |            |                             |                     | *                        | *   | *                                 | *  |
| นายวัลลภ เตียศิริ                          |         |       |         | *        |            | *             | *         | *            |         |                | *          | *                           |                     | *                        | *   | *                                 | *  |
| นางสุนีย์ ผ่องสุค                          |         | *     | *       |          |            | *             | *         |              |         |                |            |                             |                     | *                        | *   | *                                 | *  |
| ดร. วิษณุ เครืองาม                         | *       |       |         |          |            | *             | *         | *            |         |                | *          |                             |                     | *                        | *   | *                                 | *  |

## หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

| ขั้นตอนการคัดเลือก        | รายละเอียด   |
|---------------------------|--|
| หลักเกณฑ์                 | คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ   |
| การสรรหา                  | พิจารณาสรรหาจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท</li> <li>2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)</li> <li>3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ</li> <li>4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ol> |
| การคัดเลือก               | คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ  |
| การแต่งตั้ง               | คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา   |
| การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ บริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป                               |

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คนประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
7. รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-Rom

#### บทบาทประธานกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการจึงกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยกตำแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการทำหน้าที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ CG Code ดังนี้

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม



4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ



2. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

#### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โปรดพิจารณารายละเอียดที่รายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”

#### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคน โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นสากล

#### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงิน รวมทั้งพิจารณา

เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### นโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน นับแต่ปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัตินโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ ความพร้อม ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ

2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง (successor) ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

#### ระบบการควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ประเมินและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นคณะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้จัดการแผนกทุกแผนกจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทำการรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งแนวทางป้องกันหรือแก้ไขให้กับคณะกรรมการบริหาร หากมีความเสี่ยงใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจมิให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจถึงสาเหตุและดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน การดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเป็นประจำทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี

มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบต้องการทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ก็สามารถแจ้งความประสงค์ ซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้ตามที่ร้องขอ

ในการประชุม ประชามติกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

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

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยประการใด กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้ภายในสามวันทำการนับจากวันปิดการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาที่จะประชุม

ระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่  
มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ  
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็น  
ต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ  
กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
ให้แก่กรรมการใหม่

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และ  
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อบริหารและดำเนินการให้เป็นไปตาม  
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณา  
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร โดยมี ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ  
การเงิน

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

|                               |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | 3 | ท่าน |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 2 | ท่าน |
| กรรมการอิสระ                  | 7 | ท่าน |

### โปรดพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริษัทในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการรายใดที่  
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญเช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

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 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง



ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

11. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 4 ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง                 |
|-------------------------|-------------------------|
| ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| นางเบญจวรรณ สร้างนิทร   | กรรมการตรวจสอบ          |
| นางสุนีย์ ผ่องผุด       | กรรมการตรวจสอบ          |
| ดร.วิษณุ เครืองาม       | กรรมการตรวจสอบ          |

หมายเหตุ :

- ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุขเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยนายประวิทย์ อนันต์คูศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปฐมกรณ์ อุปโชติสุวรรณ ผู้ซึ่งลาออก



## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีของประกอบด้วยกรรมการ 3 คนซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อ               | ตำแหน่ง  |
|-----------------------|--|
| นางเบญจวรรณ สร้างนิทร | ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| นายวัลลภ เตียศิริ     | กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| ดร. วิษณุ เครืองาม    | กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี          |

หมายเหตุ :

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดยนางสาวโสภณา ภาวะพฤติ เลขานุการบริษัทได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแนวทางการกำหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ทบทวนแผนงานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                |
|--------------------------------|------------------------|
| ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ       | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ | กรรมการบริหาร          |
| นายอมรนิติ จรรย์งค์            | กรรมการบริหาร          |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ        | กรรมการบริหาร          |

หมายเหตุ :

- นางสาวภาวิณี ฐีเพียรธรรม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ แผนงาน
3. มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทภายใต้การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณออนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากรไม่จำกัดวงเงิน
5. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลัง
6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ

ต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัท โดยจะสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

### 9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย



ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและ



คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการเข้าไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

ในส่วนของบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลซึ่งสะท้อนอยู่ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท และกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท แหลมจบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 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 ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

| ค่าสอบบัญชี                           | ปี 2560   |
|---------------------------------------|-----------|
| บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | 1,150,000 |
| บริษัท แชนไฟฟ์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด  | 100,000   |

โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนข้างต้น

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### 9.7.1 การประเมินตนเอง

ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลของคณะกรรมการบริหาร ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลซึ่งจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

#### กระบวนการ

ในช่วงปลายปี เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกท่านประเมินผลงานประจำปี หลังจากที่มีการประเมินแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินทั้งหมดและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

#### หลักเกณฑ์

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป

## ผลการประเมิน

### คณะกรรมการบริษัท

#### แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.25

| หัวข้อประเมิน                                   | (ร้อยละ) |
|---|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ              | 98.38    |
| การประชุมของคณะกรรมการ                          | 97.92    |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ | 98.30    |
| ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและ<br>ฝ่ายจัดการ  | 100.00   |
| การพัฒนาตนเองของกรรมการ                         | 91.67    |

#### แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.08

| หัวข้อประเมิน   | (ร้อยละ) |
|---|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ                                  | 96.88    |
| การประชุมของคณะกรรมการ  | 98.96    |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ                     | 96.67    |
| การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ<br>ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ | 97.92    |
| ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น                                   | 100.00   |

### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.91

| หัวข้อประเมิน  | (ร้อยละ) |
|--|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ                         | 97.50    |
| การประชุมของคณะกรรมการ                                     | 96.88    |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ            | 93.75    |
| ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน<br>ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร | 97.50    |

#### แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.18

| หัวข้อประเมิน                                   | (ร้อยละ) |
|---|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ              | 100.00   |
| การประชุมของคณะกรรมการ                          | 96.88    |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ | 95.83    |
| ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น               | 100.00   |

### คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.19

| หัวข้อประเมิน  | (ร้อยละ) |
|--|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   | 98.33    |
| การประชุมของคณะกรรมการ   | 98.61    |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ                              | 95.83    |
| ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ<br>ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี | 100.00   |

#### แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.05

| หัวข้อประเมิน                                   | (ร้อยละ) |
|---|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ              | 95.83    |
| การประชุมของคณะกรรมการ                          | 97.92    |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ | 94.44    |
| ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น               | 100.00   |

## คณะกรรมการบริหาร

### แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.65

| หัวข้อประเมิน  | (ร้อยละ) |
|--|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   | 97.92    |
| การประชุมของคณะกรรมการ   | 100.00   |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ  | 95.31    |
| การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ<br>การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท<br>ภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 100.00   |
| การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ<br>พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการ<br>ที่ดี                              | 100.00   |

### แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.58

| หัวข้อประเมิน  | (ร้อยละ) |
|--|----------|
| โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   | 100.00   |
| การประชุมของคณะกรรมการ   | 100.00   |
| บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ<br>คณะกรรมการ  | 97.92    |
| การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ<br>การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท<br>ภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 100.00   |
| การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ<br>พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี                              | 100.00   |

## 9.7.2 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

| ชื่อ-สกุล                                  | จำนวนหุ้นบริษัท                        |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  | 1 ม.ค. 2560                            | 30 ธ.ค. 2560                           | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด) |
|  | มูลค่าหุ้นที่ตราไว้<br>หุ้นละ 1.00 บาท | มูลค่าหุ้นที่ตราไว้<br>หุ้นละ 0.50 บาท |                          |
| กรรมการบริษัท                              |  |  |                          |
| ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณ โณ | 668,000                                | 1,336,000                              | 668,000                  |
| ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ                  | 66,824,900                             | 133,649,800                            | 66,824,900               |
| คู่สมรส                                    | 30,000                                 | 60,000                                 | 30,000                   |
| นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ                   | 9,625,000                              | 19,250,000                             | 9,625,000                |
| คู่สมรส                                    | 32,000                                 | 147,200                                | 115,200                  |
| นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ                 | 9,625,100                              | 19,250,200                             | 9,625,100                |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ             | 9,625,100                              | 19,250,200                             | 9,625,100                |
| ดร. สุนิย์ ศรีไชยชนะสุข                    | 0                                      | 0                                      |                          |
| คู่สมรส                                    | 0                                      | 0                                      | -                        |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                 | 0                                      | 0                                      |                          |
| นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์               | 0                                      | 0                                      | -                        |
| คู่สมรส                                    | 0                                      | 0                                      | -                        |
| นางเบญจวรรณ สร้างนิทร                      | 0                                      | 0                                      |                          |
| คู่สมรส                                    | 0                                      | 0                                      | -                        |
| นางสุนิย์ ผ่องผุด                          | 0                                      | 0                                      | -                        |

| ชื่อ-สกุล                                | จำนวนหุ้นบริษัท                        |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  | 1 ม.ค. 2560                            | 30 ธ.ค. 2560                           | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด) |
|  | มูลค่าหุ้นที่ตราไว้<br>หุ้นละ 1.00 บาท | มูลค่าหุ้นที่ตราไว้<br>หุ้นละ 0.50 บาท |                          |
| <b>กรรมการบริษัท</b>                     |  |  |                          |
| กุ่มสมรส                                 | 0                                      | 0                                      | -                        |
| นายวัลลภ เตียศิริ                        | 0                                      | 0                                      | -                        |
| กุ่มสมรส                                 | 0                                      | 0                                      | -                        |
| ดร.วิชญะ เกรื่องาม                       | 0                                      | 0                                      | -                        |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ                  | 0                                      | 0                                      | -                        |
| <b>ผู้บริหาร</b>                         |  |  |                          |
| ดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ               | 66,824,900                             | 133,649,800                            | 66,824,900               |
| กุ่มสมรส                                 | 30,000                                 | 60,000                                 | 30,000                   |
| นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ           | 9,625,100                              | 19,250,200                             | 9,625,100                |
| นายอมรนต์ จรรย์รงค์                      | 100                                    | 200                                    | 100                      |
| นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ                  | 0                                      | 0                                      | -                        |
| นางสาวปฐมกรณ์ อุปโชติสุวรรณ <sup>1</sup> | 0                                      | 0                                      | -                        |
| นายประวิทย์ อนันต์คูศรี <sup>2</sup>     | 0                                      | 0                                      | -                        |

หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> นางสาวปฐมกรณ์ อุปโชติสุวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
- <sup>2</sup> นายประวิทย์ อนันต์คูศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 แทนนางสาวปฐมกรณ์ อุปโชติสุวรรณที่ลาออก

### 9.7.3 โครงสร้างกรรมการอิสระ

ตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีการกำหนดให้ “คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50.00” เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.33 ของกรรมการทั้งหมด

### 9.7.4 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing policy) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีช่องทางที่เชื่อถือได้ในการรายงานการฉ้อโกง การทุจริตหรือความไม่โปร่งใส การปฏิบัติที่ไม่สุจริตหรือความไม่

เหมาะสมอื่นใดในที่ทำงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานดังกล่าว จะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เป็นความลับและได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

### **กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง**

บริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณี ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

สำหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำ ของบริษัทหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท หรือพนักงานที่ถูกกลั่น แกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการทำงานได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสใน การกระทำความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียนคณะกรรมการบริหาร จะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่าง เหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร จะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100.00 ทราบถึงนโยบายนี้และไม่มีกรณี ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย สิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกอัน เนื่องมาประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### **ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

เว็บไซต์ของบริษัท : [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” และ  
[www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หัวข้อ “ติดต่อประธานกรรมการ”

ติดต่อเลขานุการบริษัท

Email : [csnyt@namyongterminal.com](mailto:csnyt@namyongterminal.com)

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120

### 9.7.5 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti- corruption policy) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน

#### กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

- 1) จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2) จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
- 3) ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
- 4) จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- 1) ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



ในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้อบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนเผยแพร่นโยบายนี้ผ่านเว็บไซต์ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



#### 9.7.6 การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจ

1. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้สรุป ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้วว่ามีมากกว่าร้อยละ 50 ของหลัก CG Code บริษัทได้ปฏิบัติตามแล้ว สำหรับแนวทางที่เหลือได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำแผนงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทก็ได้ทบทวนการนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการให้สิทธิผู้บริหารซื้อหลักทรัพย์ (Stock option) ใดๆ ก็ได้นับว่ามีความสำคัญกับการดูแลผู้บริหาร ทั้งในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาหรืออบรมสัมมนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน และการจัดสรรสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแล

ผู้บริหารในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว

3. บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะได้รับการเป็นกรรมการที่บริษัทหรือองค์กรอื่น องค์กรใด เพื่อให้มีเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถรับตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นได้ตามความจำเป็น ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทหรือองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ“รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

4. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

5. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทางอีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคราว กรรมการทุกท่านได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างมีอิสระกับฝ่ายจัดการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนครั้งของ

การจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ดี ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกราว กรรมการทุกท่านได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะอย่างมีอิสระในประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่มีกำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

8. แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรื่องแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

ปัจจุบัน compliance unit ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย โดยการรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้บริหารเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล เพื่อสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและเกิดการปฏิบัติตามต่อไป

9. แม้ว่าบริษัทจะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float ไม่ถึงร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด แต่บริษัทให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า

โดยได้รับการยอมรับในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน

10. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติการ

ประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) อย่างไรก็ดีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทเกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้งและก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

11. บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อไม่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น และกำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้นในบางช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะด้วย

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ทำสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

12. เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อสังคมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่าการให้บริการของบริษัทเองไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริการ การให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

ผู้บริหารบริษัทได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายอื่นของบริษัท โดยมีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2560 พนักงานทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท





### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองแต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสถานะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ในทุกขั้นตอน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการบริหารงานของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและคู่ค้าในระดับสูงสุด

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้

วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม รมรณรงค์กระบวนการรีไซเคิล (Recycle)

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาส

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

- ไม่มี -

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

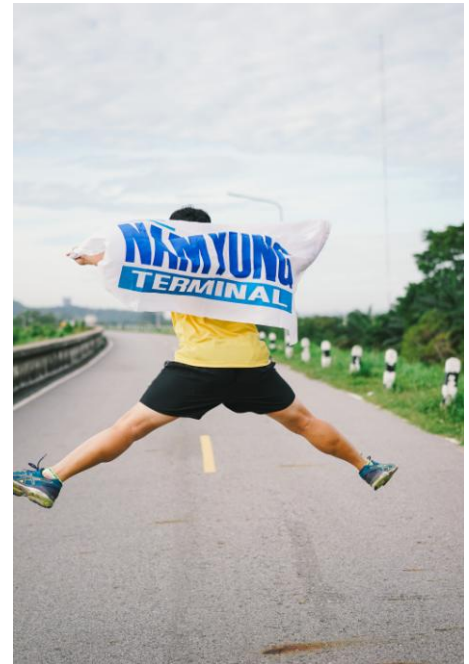
### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



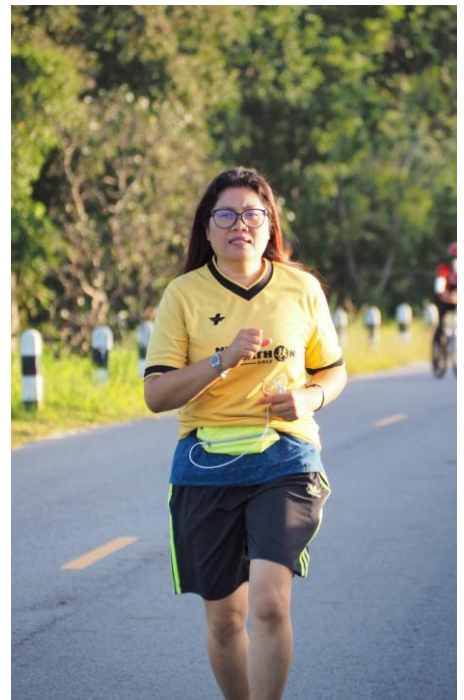
บริษัทร่วมกับมูลนิธิ Onesight กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สถาบันวิทยาการคลาดทุน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการมอบสายตาเป็นของขวัญ







บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (CSR in-process) โดยมีการเชิญคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า เข้าร่วมโครงการ Happy Healthy ของบริษัท เช่น โครงการแข่งขันแบดมินตัน นามยง เทอร์มินัล 2017 โครงการกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Mini Marathon 2017 " ซึ่งผลจากกิจกรรมเพื่อสุขภาพดังกล่าว ทำให้พนักงานบางส่วนมีน้ำหนักลดลง



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

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

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) โดยมีนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ ANS และหัวหน้าทีมตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2560 ไว้เป็นแนวทางให้ ANS ได้ปฏิบัติ โดย ANS ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานกับ ANS

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย ANS ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 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 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มิมีนัยสำคัญ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแล้วเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท

### นโยบายและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกคนที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัท โดยให้ความสำคัญในการ บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติและการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้
  - 3.1 ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
  - 3.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
  - 3.3 จัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

### จากการจัดการความเสี่ยง

#### 3.4 ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

4. ให้มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการทบทวนนโยบายความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

#### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยการว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) โดยมีนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 3

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่หลักในด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นและสื่อสารให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทราบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวม และแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง การจัดทำงานการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

**2. การกำกับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานพิจารณาระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือ

และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนและทบทวนการปฏิบัติงานตามแผน โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ

**3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอ

**4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหารและมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

**5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

**6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)



(ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

| ชื่อและความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ   | งวดปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม 2560<br>(ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  |
|--|--|--|---|
| <p>บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัทและบริษัท แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้น LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20 นอกจากนี้บริษัทและ LRT ยังมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรนิติ จรรย์งค์</p> | <p>บริษัทเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT</p> | 1.32   | <p>บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไปทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p> |

| ชื่อและความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ  | งวดปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม 2560<br>(ล้านบาท)  | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ   |
|---|---|---|--|
| <p>กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไกชา จำกัด (“NYK”)</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น. วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด โดย บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 18.34 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากค่าบริการที่เรียกเก็บกรณีที่ NYK นำเรือมาจอดเทียบท่า A5 โดยคิดค่าบริการตามอัตราที่การทำเรือกำหนด</li> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> <li>• รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ</li> <li>• เงินประกันรับ</li> </ul> | <p>203.04</p> <p>19.80</p> <p>6.90</p> <p>21.00</p> | <p>เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือโดยปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ NYK ในอัตราที่กำหนด และเป็นอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วันซึ่งเท่ากับสายเดินเรืออื่น</p> <p>โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ</p> <p>เนื่องจาก 5 สายเรือหลัก จำเป็นต้องนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ จึงได้มีการร่วมกันทำสัญญา Car terminal Facility and Service Agreement ระยะเวลา 10 ปี เริ่ม 1 พ.ค. 53 - 30 เม.ย. 63 และวางเงินประกันการใช้ท่าเรือ A5 กับบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มีการมอบหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินให้เป็นหลักประกัน โดยจะคืนเงินประกันดังกล่าวเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p> |

| ชื่อและความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ                              | งวดปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม 2560<br>(ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ   |
|--|---|--|--|
|  | • รายได้จากค่าบริการใช้พื้นที่สำนักงาน A5 | 0.20   | เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ ทาง NYK จึงจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้ามาประจำที่ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ง่ายในการประสานงาน ดังนั้นจึงมีการขอใช้บริการพื้นที่ในสำนักงาน A5 จำนวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล      |
| บริษัท พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“PDS”)<br><u>ความสัมพันธ์:</u><br>มีการรวมกันจำนวน 1 ท่าน<br>คือ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ<br>รวมทั้งนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ<br>ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน PDS สัดส่วนร้อยละ 20 | ค่าใช้บริการพื้นที่จาก PDS                | 2.88   | บริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้า โดยมีอายุสัญญา 3 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุได้อีก 3 ปี (ครบกำหนด 31 ธ.ค. 61) โดยทาง PDS คิดอัตราค่าบริการพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 240,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล |

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
  6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
  7. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอาจจะมียังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจากกลุ่ม NYK ที่มีการนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยบริษัทคาดว่ารายการนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากการให้ใช้บริการพื้นที่ในส่วนสำนักงานของกลุ่ม NYK เพื่อให้สะดวกในการติดต่อประสานงาน รายการให้บริการพื้นที่ของ PDS ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ  
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท