

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 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 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ		
1.1 บริษัท นามยงชิปปิง จำกัด	311,999,000	25.16
1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	133,649,800	10.78
1.3 นางปริยนันท์ เหลืองสุวรรณ	22,950,000	1.85
1.4 นางสาวภัทรวดี เหลืองสุวรรณ	20,760,400	1.67
1.5 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	19,250,200	1.55
1.6 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	19,450,200	1.57
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	1,710,000	0.14
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
รวม	587,988,800	47.40

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด	227,437,200	18.34
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	31,315,501	2.53
4. BBHISL NOMINEES LIMITED	29,957,200	2.42
5. บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	21,903,200	1.77
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	16,680,000	1.35
7. บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)	11,101,700	0.90
8. กองทุนเปิด ธนชาติ Low Beta	10,532,800	0.85
9. STATE STREET EUROPE LIMITED	10,259,100	0.83
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,200,000	0.58

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 517.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

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. นางสาวกัทธ์วดี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
6. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
7. นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
8. นางปริญนันท์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
รวม	517,000	100.00

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

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 964.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

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
รวม	964,000	100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 5.74 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

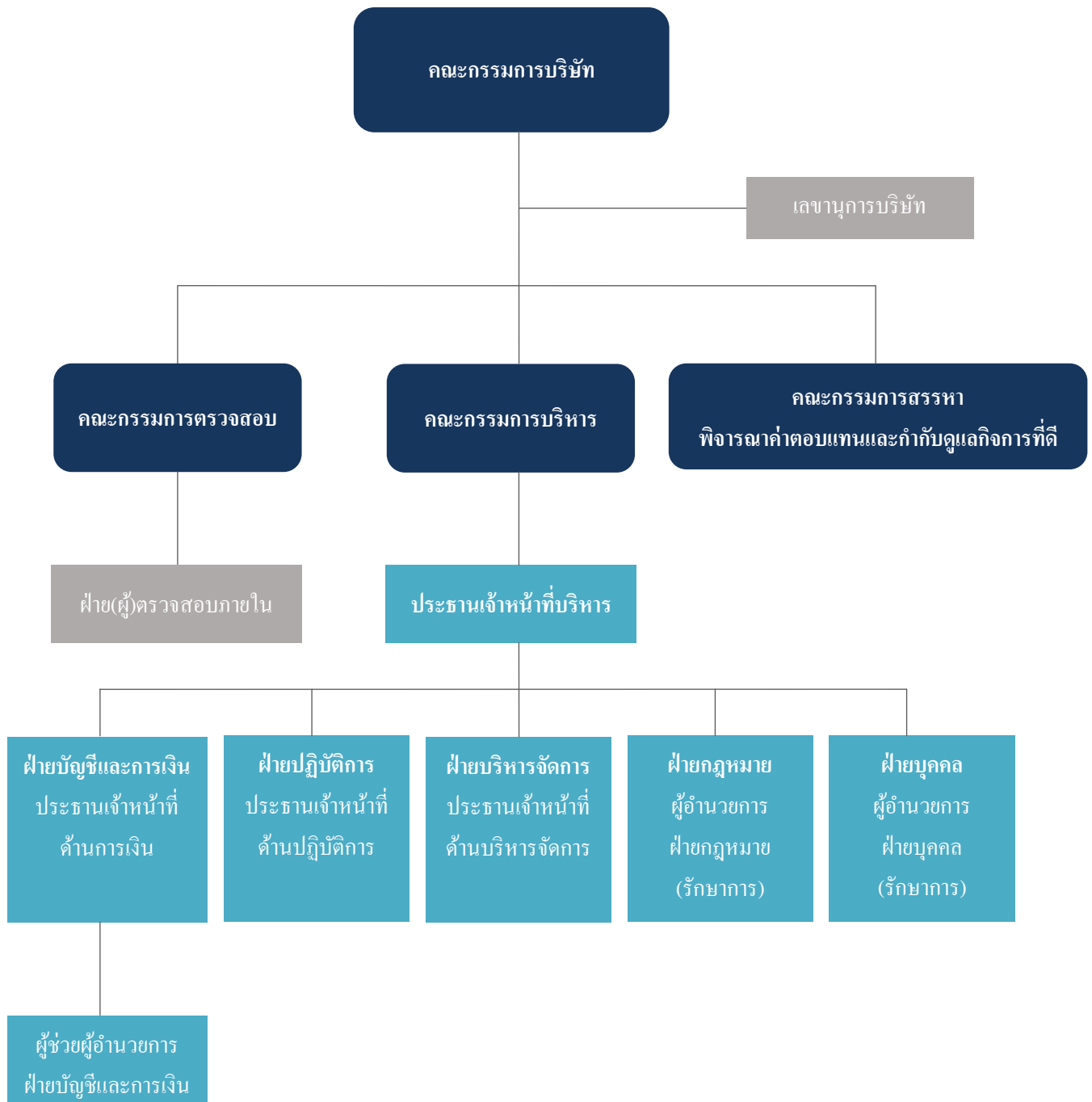
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



หมายเหตุ :

- บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เจ เอส โพร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการซึ่งตนแทน
โดยนางสาวโสภณา ภาระพุดติ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

ชื่อ-สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	5/5		
ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ	5/5		
นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	5/5		
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	5/5		
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	5/5		
ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	5/5	6/6	
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	5/5		
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	5/5	6/6	2/2
นางสุนีย์ ผ่องผุด	5/5	6/6	
นายวัลลภ เตียศิริ	5/5		2/2
ดร.วิษณะ เครืองาม	5/5	6/6	2/2
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	5/5		

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นายอมรนต์ จรรย์รงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ
	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายประวิทย์ อนันต์คูศรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

- ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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 2561 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 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ – สกุล	คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท)	รวม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	285,000	-	-	285,000
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	130,000	192,000	-	322,000
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์	130,000	-	-	130,000
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	130,000	126,000	54,000	310,000
นางสุนีย์ ผ่องผุด	130,000	126,000	-	256,000
นายวัลลภ เตียศิริ	130,000	-	32,000	162,000
ดร.วิษณุ เครืองาม	130,000	126,000	32,000	288,000
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
รวม	1,715,000	570,000	118,000	2,403,000

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 คนได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับค่าตอบแทน(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ ของบริษัทในปี 2561 รวม 40.95 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีจำนวน 80 คนดังนี้

ฝ่ายงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหาร	4	1	5
ฝ่ายปฏิบัติการ	17	5	22
ฝ่ายคลังสินค้า	6	1	7
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่	4	1	5
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	15	16
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	0	1	1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3	3	6
ฝ่ายเงินเดือนกลางและสำนักงาน	4	4	8
แผนกความปลอดภัยฯ	5	1	6
รวม	46	34	80

8.5.2 จำนวนพนักงานลาออก

ในปี 2561 มีพนักงานลาออกจำนวน 6 คน คิดเป็นอัตราการลาออกของพนักงานร้อยละ 6.98

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.4 ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.5 ผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานจำนวน 80 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวน 70.88 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

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

8.5.6 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อตรวจตรา ควบคุม ดูแลการจัดการสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง โดยในปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้

สวัสดิการของบริษัท



สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2561 ไม่มีพนักงานบริษัทประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

8.5.7 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า **"พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด"** และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

1. การฝึกอบรมและการพัฒนา

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

2. การโอนย้ายและหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

การโอนย้ายและหมุนเวียนงานเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการทำงานอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

โดยในปี 2561 พนักงานและผู้บริหารได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 1,979 ชั่วโมง และอบรมภายนอกจำนวน 767 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 2,746 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 32.68 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 1,138,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 13,547.61 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จากเว็บไซต์ www.namyongterminal.com โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 หรือเกี่ยวข้องกับเงินใจหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 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 26 มีนาคม 2561

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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เชิญที่

ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นคือนางสาวยิ่งรัก ศรีสุรานุวัฒนา และนายปณิณทัต ชรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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 ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่าง แท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่าน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งข่าวให้ทราบ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

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 หรือสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่โทรศัพท์: 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 หรือ E-mail: 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
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 3 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 % อยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูงและจะจัดทำการศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรทุกๆ 3 ปีเพื่อให้ระหว่างนั้นได้นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดูแลพนักงานโดยสาระสำคัญตามผลสำรวจฯ ได้ดำเนินการแล้วดังนี้
 - การปรับปรุงโรงอาหาร ณ สำนักงานแหลมฉบัง (Clean Food Good Taste) เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่อง กลิ่น สถานที่ประกอบอาหาร ระบบการจัดการของเสีย โดยมีการปรับภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในให้มีความสะอาดเหมาะสมกับการใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารของพนักงานพนักงานของสายเรือ รวมถึงพนักงาน outsource

ทั้งนี้ พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งสถานที่โดยการเสนอแนวคิดออกแบบตกแต่งโรงอาหารและร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งโรงอาหารของตนเองซึ่งถือเป็นกิจกรรม CSR ที่ไม่ต้องไปทำกิจกรรมด้านนอกบริษัทแต่เป็นการสร้างกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าในงานในทรัพย์สินที่ตัวเองต้องใช้ทุกวัน อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทได้ในทางหนึ่ง

- สืบเนื่องจากพนักงานต้องการให้มีการสร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อให้เกิดแนวคิดและสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติค่านิยมองค์กร คำว่า SPIRIT เพื่อใช้เป็นแนวทางดังกล่าว
4. ผลจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร คือพนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นความเสี่ยงจากการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในองค์กรไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นใน

อนาคต จะส่งผลสำคัญยิ่งในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแผนงานในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทได้

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

ผลงานตามแผนงานระยะสั้น (ปี 2561)

เป้าหมาย

1. ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมร้อยละ 80
2. ใช้ google form ช่วยในการลงทะเบียนเร็ว แม่นยำและรู้ผลแบบ Real time เพื่อเตรียมเอกสารและจำนวนอาหาร ทำเองได้ ลดการพึ่งพาฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3. เป็นการให้สิทธิเข้าอบรมแบบสมัครใจ
ซึ่งในข้อ 2 และ 3 เป็นการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง MAI และ Flip โดยไม่รู้ตัว

ผลของการอบรม

1. กลุ่ม Junior 34 คน ลงทะเบียนร้อยละ 100 และเข้าอบรมร้อยละ 50
2. กลุ่ม Senior - Manager 30 คนลงทะเบียนร้อยละ 83 และเข้าอบรมร้อยละ 100
3. จากการสอบถามหลังอบรม ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นจากที่เคยเห็นว่าเป็นเรื่องหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและการเงินเท่านั้น

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

• **การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ**

บริษัทมีกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการสวัสดิการ (“Welfare Committee”) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 3 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 6 คน โดยในปี 2561 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดสวัสดิการบริษัทโปรดพิจารณาหัวข้อ 8.5.6 “สวัสดิการพนักงาน”

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

เป้าหมาย

1. การให้ความตระหนักเรื่องการวางแผนการเงินหลังเกษียณ
2. พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50
3. พนักงานเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน

ผลของการดำเนินงาน

1. พนักงานยังคงเลือกแผน A คือการลงทุนแบบตราสารหนี้ 100% คิดเป็นร้อยละ 17 โดยพนักงานเลือกแผน E (หนี้ 50: หุ้น 50) มากที่สุดคือร้อยละ 23 ของจำนวนพนักงาน 83 คน
2. ร้อยละ 39 ของพนักงานในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี เลือกแผนการลงทุนสูงกว่าความเสี่ยงที่ตนรับได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีที่คนอายุน้อยจะรับความเสี่ยงได้สูงกว่า และมากกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมดในกลุ่มอายุ 31-50 ปี และ อายุมากกว่า 50 ปี เลือกแผนการลงทุนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตนรับได้
3. พนักงานที่อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี ได้มีการสอบถามบลจ. กรุงศรีฯ ถึงแนวการออมอื่นนอกจากฝากธนาคาร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการอบรม Finance for Non Finance

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวโดยบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัทดังนี้

ปี 2557-2558

- 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

ปี 2561

- มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2561 มีการประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางออกร่วมกันโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 25 ครั้ง รายละเอียดผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าโปรดพิจารณารายงานประจำปี 2561 หัวข้อ "ผลการดำเนินงานที่สำคัญ"

สำหรับแผนงานในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดอบรมและเพื่อการตรวจมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญ

กลุ่มที่ 1 ลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีลักษณะทั่วไป (Normal Supplier or Business partner) หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่บริษัทซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปซึ่งมีผู้ขายหรือให้บริการมากมายในท้องตลาด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการว่าจ้างบริษัทภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท 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. มาตรฐานเอกชนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพึงมีและต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท
3. มีการประเมินผลงานโดยเน้นในเรื่องผลกระทบทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานการทำงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (operating procedure)

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

หนึ่งในคู่ค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ภายในท่าเทียบเรือจะต้องมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจากฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับเหมาต้องมีการกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่กระทบต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานโดยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

บริษัทเน้นการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ตรงตามระยะเวลา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกันนอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีการชำระเงินคืนครบถ้วนตามเวลาและมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะโดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

1. ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายและแนวการปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจนของเทคโนโลยี อาจทำให้การพัฒนาขีดความสามารถในองค์กรในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการทำงานไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต

ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการดังนี้

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

เป้าหมาย : เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ต่อยอดแนวคิด ความรู้ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมในกิจกรรมเดิมของบริษัท

2. การสร้างธุรกิจใหม่ หรือ บริการใหม่ให้เป็นนวัตกรรมและแตกต่างไปจากธุรกิจเดิม

เป้าหมาย : เน้นการสร้างโอกาสในการดำเนินการธุรกิจใหม่

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

นับแต่ปี 2559 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานภายใต้ชื่อโครงการ peoplewin เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและประวัติของพนักงาน ระบบการลาและอนุมัติการลา และการประเมินผลงานของพนักงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เอง ลดการพึ่งพาการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งนอกจากจะได้ความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูล และการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มเติมให้มีการอนุมัติการทำงานล่วงเวลาจากเดิมซึ่งทำบนกระดาษเป็นการอนุมัติผ่านระบบ Peoplewin และเริ่มใช้งานได้ในปี 2561 ที่ผ่านมา

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 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 โดยผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบและได้รับการตรวจติดตามผลจากแผนความปลอดภัยฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมดังนี้

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

3.1 ด้านการใช้ไฟฟ้า : มีการประกาศวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรให้มีการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 5% โดยมีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและเปลี่ยนกะ รมรงค์ช่วยกันปิดหลอดไฟช่วงพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงานออกในช่วงวันหยุดยาวและการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

- โดยในปี 2560 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 21.9 % หรือคิดเป็นเงิน 995,568 บาท
- ในปี 2561 ลดลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7.1 % หรือคิดเป็น 263,612 บาท จากปี 2560

3.2 ด้านคุณภาพน้ำทะเลน้ำทิ้ง : บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศทางทะเลตลอดจนตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

3.3 ด้านกระดาษ : รมรงค์ต่อเนื่องให้พนักงานนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (reused) โดยแผนงานในปี 2561-2563 จะใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนการจัดเก็บแบบกระดาษ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษลง 10 % ต่อปี

- โดยในปี 2560 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 19 %
- โดยในปี 2561 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 17 % จากปี 2560

3.4 ด้านคุณภาพอากาศ : บริษัททำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท่าเทียบเรือ A5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยปี 2560 และ ปี 2561 ผลการตรวจวัดพบว่าบริษัทมีคุณภาพอากาศที่ดี ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

3.5 ด้านแสงสว่าง : บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่เกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

3.6 ด้านระดับเสียง : บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อไม่ให้ระดับเสียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายในการทำงาน

3.7 ความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ ในปี 2561

- ไม่มีพนักงานของบริษัทบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตและไม่มีอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
- พนักงานที่ทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ (Outsource) และพนักงานรักษาความปลอดภัย พบว่ามีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้งและได้รับบาดเจ็บไม่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง

นอกจากนี้แผนกความปลอดภัยฯ ได้คิดอัตราความถี่การบาดเจ็บ (I.F.R.) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R.) พบว่า I.F.R. ของพนักงานบริษัทมีค่า 0 คนต่อปี และ I.S.R. ของบริษัทมีค่า 0 วันต่อปี

3.8 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยตรง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ทั่วโลกได้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทเห็นว่าการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

กิจกรรมภายนอกบริษัท

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการปลูกป่าชายเลนกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ "แหลมฉบังร่วมใจ รักขนน้ำ รักษ์ป่าชายเลน"



กิจกรรมภายในบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจากเศษอาหารโดยการตัดอาหารให้พอดี การนำแก้วน้ำดื่มมาเอง ลดการเติมน้ำจากขวดพลาสติกแล้วทิ้ง ปรากฏว่าพนักงานให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลทำให้ตลอดเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 109.49 Kg. CO₂e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 12 ต้น



โดยแผนงานในระยะกลาง (ปี 2561-2563) จะได้เข้าไปร่วมโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้น 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
- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย 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 ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 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 ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่นักลงทุน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2561 บริษัทได้รับผลประเมินการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 78.58 และดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

- | | |
|---|--|
| • พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor) จำนวน 20 ครั้ง เป็นนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 16 ครั้ง นักลงทุนสถาบันภายในประเทศจำนวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น one-on-one meeting จำนวน 14 ครั้ง และ conference call จำนวน 6 ครั้ง | • พบสื่อมวลชนจำนวน 3 ครั้ง |
| | • พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 20 ครั้ง (conference call) |
| | • เข้าร่วมงาน TISCO Corporate Day จำนวน 2 ครั้ง |
| | • พบนักลงทุนรายย่อย (Value Investor) จำนวน 1 ครั้ง |

(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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคน

มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

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

อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

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

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน อย่างไรก็ดี เลขานุการบริษัทจะสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 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

ที่	ชื่อ- สกุล	ความรู้											ทักษะ/ประสบการณ์/ความเข้าใจ			คุณสมบัติ		
		กฎหมาย	บัญชี	การเงิน	วิศวกรรม	โลจิสติกส์	แผนและกลยุทธ์	การจัดการ	การกำกับดูแลกิจการ	การตลาด	การบริหารบุคคล	ความเชี่ยวชาญ	เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	เกี่ยวกับโลจิสติกส์	เกี่ยวกับการบริหารองค์กร	หลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ	ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ IO	ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าแห่ง
1	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	*					*	*	*						*	*	*	*
2	ดร. เทพริทธิ์ เหลืองสุวรรณ			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
3	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ		*	*		*	*	*	*	*		*	*	*	*		*	*
4	นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	*				*	*	*		*	*		*	*	*		*	*
5	นางสาวพีญศรี เหลืองสุวรรณ		*	*		*	*	*		*	*		*	*	*		*	*
6	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
7	ดร. สุนิย์ ศรีไชยชนะสุข		*	*			*	*	*			*			*	*	*	*
8	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร						*	*	*		*	*			*	*	*	*
9	นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์				*		*	*			*				*	*	*	*
10	นายวัลลภ เตยศิริ				*		*	*	*			*	*		*	*	*	*
11	นางสุนิย์ ผ่องผุด		*	*			*	*							*	*	*	*
12	ดร. วิษณุ เครืองาม	*					*	*	*			*			*	*	*	*

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นสากล

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงิน รวมทั้งพิจารณา

เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่องอันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน 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

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น 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. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 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 อนันต์คู่ศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีของประกอบด้วยกรรมการ 3 คนซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

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

หมายเหตุ :

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดยนางสาวโสภณา ภาวะพุดติ 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 2561 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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ บริษัทได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการเข้าไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทจะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทโดยการส่งตัวแทนของบริษัทในระดับกรรมการบริหารหรือ ผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทย่อย และติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือไม่

ทั้งนี้กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อ ประโยชน์แก่บริษัทในภาพรวม สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานหรือเสนอ เรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม นั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตาม แนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทร่วม

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและระหว่างกลุ่ม NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มได้อีกร้อยละ 29 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ไว้ในสัญญา โดยราคาที่ซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านบาทหรือสหรัฐอเมริกาบวต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้น และเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT)

ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้นจากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก NYK ขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 NYK ได้มีหนังสือถึงบริษัท เพื่อขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทออกไปอีก เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ ปี 2561 ของบริษัทได้รับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิลงทุนดังกล่าวแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ควบบริษัทกับบริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น ภายหลังจากการควบบริษัทของ SRT และ GCT บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) ซึ่งการถือหุ้นร้อยละ 20 ดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ SRT ถือหุ้นใน LRT และ กลุ่ม NYK ได้ถือหุ้นในบริษัท NYKT ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งเป็นสัดส่วนเดิมที่ถือหุ้นใน LRT ก่อนการควบบริษัท

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม NYK ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 ใน CO ซึ่งเป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงมีรายได้จากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่องหลังจากท่าเทียบเรือ A5 ได้ให้บริการอย่างเต็มที่แล้วในอนาคต

มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่างๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท หากจำเป็น บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. ถ้าบริษัทตัดสินใจดำเนินโครงการให้บริการทำเทียบเรืออื่นๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของลักษณะโครงการที่ตนมุ่งเน้นอยู่ คณะกรรมการบริษัทจะปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกันว่ารายการนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือไม่
3. บริษัทสามารถดำเนินการผ่านกลไกภายใต้ข้อบังคับของ NYKT เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากมีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน 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 ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยคือบริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	1,250,000
บริษัท แชนไฟฟ์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด ¹	100,000

หมายเหตุ

- ¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แชนไฟฟ์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) โดยได้จดทะเบียนการควบรวมบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นชื่อบริษัทบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แพลมบง อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)
- บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนข้างต้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 การประเมินตนเอง

ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลของคณะกรรมการบริหาร ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลซึ่งจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

กระบวนการ

ในช่วงปลายปี เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกท่านประเมินผลงานประจำปี หลังจากทีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินทั้งหมดและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท การ

ประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป

ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.11

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.15
การประชุมของคณะกรรมการ	98.96
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	96.78
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	95.83
การพัฒนาตนเองของกรรมการ	95.83

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.27

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.92
การประชุมของคณะกรรมการ	96.35
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	95.42
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ	95.83
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	95.83

คณะกรรมการตรวจสอบ

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.86

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.75
การประชุมของคณะกรรมการ	98.96
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100.00
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน	93.75
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร	

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.48

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00
การประชุมของคณะกรรมการ	100.00
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	97.92
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	100.00

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.24

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.33
การประชุมของคณะกรรมการ	100.00
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	98.61
ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี	100.00

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.78

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00
การประชุมของคณะกรรมการ	97.92
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	97.22
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	100.00

คณะกรรมการบริหาร

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.71

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.75
การประชุมของคณะกรรมการ	91.67
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	90.63
การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท ภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	93.75
การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	93.75

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.75

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	87.50
การประชุมของคณะกรรมการ	100.00
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	93.75
การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท ภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	93.75
การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล กิจการที่ดี	93.75

9.7.2 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2561	30 ธ.ค. 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
กรรมการบริษัท			
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	1,336,000	1,336,000	-
ดร. เทพริทธิ์ เหลืองสุวรรณ	133,649,800	133,649,800	-
คู่สมรส	60,000	60,000	-
นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	19,250,000	19,250,000	-
คู่สมรส	147,200	147,200	-
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	19,250,200	19,250,200	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	19,250,200	19,450,200	200,000
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	-
คู่สมรส	0	0	-
นายวัลลภ เตียศิริ	0	0	-

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2561	30 ธ.ค. 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
กรรมการบริษัท			
คู่สมรส	0	0	-
ดร.วิษณุ เครืองาม	0	0	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-
ผู้บริหาร			
ดร. เทพรัศม์ เหลืองสุวรรณ	133,649,800	133,649,800	-
คู่สมรส	60,000	60,000	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	19,250,200	19,450,200	200,000
นายอมรณัติ จรรย์วงศ์	200	200	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-
นายประวิทย์ อนันต์คูศรี	0	0	-

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 การปฏิบัติที่ไม่สุจริตหรือความไม่เหมาะสมอื่นใดในที่ทำงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เป็นความลับและได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง

บริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

สำหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลิกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการทำงานได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100.00 ทราบถึงนโยบายนี้และไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เว็บไซต์ของบริษัท : www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” และ
www.namyongterminal.com หัวข้อ “ติดต่อประธานกรรมการ”

ติดต่อเลขานุการบริษัท

Email : 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) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึงการให้

สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกล่าว
ตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินความ
เสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

**แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริต**

- 1) จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2) จัดช่องทางทางรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัย
ว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางาร้องเรียน”
- 3) ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
- 4) จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีประสิทธิภาพ

**แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

- 1) ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่าง
ต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทได้อบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำ
แนวทางในการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทุกคนได้
ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ระเบียบและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
www.namyongterminal.com ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่ว
กัน

ในปี 2561 ได้ขยายการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยัง
พันธมิตรทางธุรกิจ

9.7.6 การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจ

1. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 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. ตามหนังสือเลขที่ บจ (ว) 4/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (“CFO”) ได้มีการอบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปีเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 CFO ได้อบรมหลักสูตร

- TFRS ปี 2562 (CPD 7 ชั่วโมง) และ
- หลักสูตรความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีอากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.5 ชั่วโมง)

3. ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการให้สิทธิผู้บริหารซื้อหลักทรัพย์ (Stock option) ใดๆ ก็ดี บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริหาร ทั้งในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาหรืออบรมสัมมนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน และการจัดสรรสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลผู้บริหารในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจึงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว

4. บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะได้รับจากการเป็นกรรมการที่บริษัทหรือองค์กรอื่น ใดๆ ก็ดี เพื่อให้มีเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถรับตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นได้ตามความจำเป็น ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ที่บริษัทหรือองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

5. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคน

จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

6. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทางอีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกราว กรรมการทุกท่านได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างมีอิสระกับฝ่ายจัดการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนครั้งของการจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ดี ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้

8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกราว กรรมการทุกท่านได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะอย่างมีอิสระในประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่มีกำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

9. แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กร โดยเห็นว่าในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย และการทำเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขาธิการบริษัทโดยตำแหน่ง ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

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

10. แม้ว่าบริษัทจะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float ไม่ถึงร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด แต่บริษัทให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า

โดยได้รับการยอมรับในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 เป็นปีที่สามต่อเนื่องกัน

11. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติการประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) อย่างไรก็ดีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทเกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้งและก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

12. บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสถานะตลาด อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อไม่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น และกำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้คณะกรรมการ

บริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้นในบางช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะด้วย

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ทำสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

13. เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม 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 โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนาจกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

ผู้บริหารบริษัทได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายอื่นของบริษัท โดยมีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2561 พนักงานทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท



3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดลอกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ 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



ในปี 2561 บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยรณรงค์การลด Carbon Footprint จากการจัดงาน Event ซึ่งเป็น CSR-in- Process ของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจากเศษอาหารโดยการคัดอาหารให้พอดี การนำแก้วน้ำดื่มมาเอง ลดการเติมน้ำจากขวดพลาสติกแล้วทิ้ง ปรากฏว่าพนักงานให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลทำให้ตลอดเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัดงาน Event ได้ 109.49 Kg. CO₂ e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 12 ต้น

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยมีการแข่งกีฬาประจำปีโดยมีลูกค้าและพันธมิตรที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

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

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท บริษัท เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จำกัด (“JS Pro”) โดยมีนางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ JS Pro และหัวหน้าทีมตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2561 ไว้เป็นแนวทางให้ JS Pro ได้ปฏิบัติ โดย JS Pro ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานกับ JS Pro

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย JS Pro ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 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 2561 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 เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จำกัด (“JS Pro”) โดยมีนางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 3

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรื่องแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง 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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง (จ่ายค่าเบี้ยประชุม 6 ครั้ง อีก 1 ครั้งเป็นการประชุมเพื่อหารือ) โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวม และแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. การกำกับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานพิจารณาระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือ

และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนและทบทวนการปฏิบัติงานตามแผน โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ

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

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหารและมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีความเหมาะสมผลของการทำรายการดังกล่าว

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>บริษัท แหลมจบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)¹</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้บริษัท และ LRT มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันจำนวน 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 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไคชา จำกัด (“NYK”) <u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น. วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด โดย บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใน สัดส่วนร้อยละ 18.34 ของทุนจด ทะเบียนชำระแล้ว	รายได้จากค่าบริการที่เรียก เก็บกรณีที่ NYK นำเรือมา จอดเทียบท่า A5 โดยคิด ค่าบริการตามอัตราที่การ ท่าเรือกำหนด ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ เงินประกันรับ	200.47 12.21 9.67 21.00	เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือโดยปกติจะมีเรือเข้ามา เทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่า ปลายทางต่างๆ โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ NYK ในอัตราที่ การทำเรือกำหนด และเป็นอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วันซึ่งเท่ากับสายเดินเรืออื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ เนื่องจาก 5 สายเรือหลัก จำเป็นต้องนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 อยู่ เป็นประจำ จึงได้มีการร่วมกันทำสัญญา Car terminal Facility and Service Agreement ระยะเวลา 10 ปี เริ่ม 1 พ.ค. 53 - 30 เม.ย. 63 และวางเงินประกันการใช้ท่าเรือ A5 กับบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มี การมอบหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินให้เป็นหลักประกัน โดยจะคืนเงินประกันดังกล่าวเมื่อครบกำหนดสัญญา โดย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	รายได้จากค่าบริการใช้พื้นที่ สำนักงาน A5	0.20	เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ ทาง NYK จึงจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้ามาประจำที่ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ ง่ายในการประสานงาน ดังนั้นจึงมีการขอใช้บริการพื้นที่ใน สำนักงาน A5 จำนวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริษัทได้เรียกเก็บ ค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
บริษัท พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“PDS”) <u>ความสัมพันธ์:</u> มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ รวมทั้งนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน PDS สัดส่วนร้อยละ 20	ค่าใช้บริการพื้นที่จาก PDS ค่าบริการค้ำจ่าย	9.35 6.47	บริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการ คลังสินค้าแก่ลูกค้า โดยมีอายุสัญญา 3 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุได้ อีก 3 ปี (ครบกำหนด 31 ธ.ค. 61) โดยทาง PDS คิดอัตราค่าบริการ พื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 240,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า พื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าระหว่าง PDS กับ กทท. สิ้นสุดแล้วใน เดือน ก.ค. 2561 ปัจจุบัน PDS อยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาเช่า กับ กทท. บริษัทจึงตั้งประมาณการค่าบริการค้ำจ่ายจากต้นทุน ส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะการท่าเรือฯ จะคิดกับ PDS และ PDS จะมาคิดกับ

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	เงินประกันจ่าย	0.24	บริษัทอีกทอดหนึ่ง โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่กทท.คิดจากพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากบริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้า โดยเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวระบุว่า บริษัทต้องวางเงินประกันแก่ PDS จำนวน 240,000 บาท และ PDS จะคืนเงินดังกล่าวเมื่อครบกำหนดสัญญา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

หมายเหตุ:

- ¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แพลมบับ อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

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