

7. โครงสร้างการถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	170,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	170,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	170,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวชโยภาส		
1.1 บริษัท แกรนด์เวิลด์ จำกัด*	44,000,000	25.88
1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส	16,500,000	9.71
1.3 นายอภิชัย ชโยภาส	16,500,000	9.71
1.4 นางอภิญา ลอยชูศักดิ์	16,500,000	9.71
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส	4,675,000	2.75
1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส	4,400,000	2.58
1.7 น.ส.ดวงกมล ยืนยง	3,025,000	1.78
รวมกลุ่มครอบครัวชโยภาส	105,600,000	62.12
2. กลุ่มครอบครัวตั้งประพตฤทธิกุล		
2.1 นางประคอง ตั้งประพตฤทธิกุล	3,080,000	1.81
2.2 นางสุภัทรา ตั้งประพตฤทธิกุล	1,840,000	1.08
2.3 น.ส.ธีรดา จงกลรัตน์ภรณ์	1,362,000	0.80
รวมกลุ่มครอบครัวตั้งประพตฤทธิกุล	6,282,000	3.69
3. นายธนะ รัตนสาร	6,331,500	3.72
4. นายอธิษฏ์ วัฒนอุดมเกียรติ	4,230,000	2.49
5. น.ส.ปาณิสรา วัฒนอุดมเกียรติ	3,250,000	1.91
6. น.ส.ธัญชัชฎ์ วัฒนอุดมเกียรติ	3,000,000	1.76
7. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	2,750,000	1.62
8. น.ส.ยุวธิดา สนิทนราทร	2,594,900	1.53
9. นายกิตติคุณ เข้าประมงค์	1,750,000	1.03

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
10.นายภณ ตริสุขเกษม	1,353,800	0.79
รวม	137,142,200	80.66

หมายเหตุ : * ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิกุล ชโยภาส และนายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 มีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น			ณ 30 เม.ย. 58	
			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 นาย	อภิชาติ	ชโยภาส	6,000,000	30.00%
2 นาย	อภิชัย	ชโยภาส	6,000,000	30.00%
3 นาง	อภิญญา	ลอยชูศักดิ์	6,000,000	30.00%
4 นาง	พิกุล	ชโยภาส	1,999,700	10.00%
5 น.ส.	อังสนา	ชโยภาส	100	0.00%
6 นาย	อภิชนม์	ชโยภาส	100	0.00%
7 น.ส.	อรณิชา	ชโยภาส	100	0.00%
	รวม		20,000,000	100.00%

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ อีกทั้งยังมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ซึ่งทำการค้าในน่านน้ำไทยได้ ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล ^{1/}	ประธานกรรมการ
2. พลเรือเอกพีระจิตร สุรภักกะ	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการ
5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ
6. นายพานิช พงศ์พิโรดม	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นายชาติรี ศิริพานิชกร	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายพรชัย วิริยะธนสกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1/ นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามและญาติสนิทของประธานกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จึงทำให้ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน) จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระร้อยละ 55 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง

โดยมี นางสาวสุนันทา เจริญวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนายบัญญัติ แสงนิรันดร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพานิช พงศ์พิโรดม ให้เป็นกรรมการอิสระ ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชนม์ ชโยภาส และ ประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายธีรเดช ตังประพุกธิกุล นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการคนใดคนหนึ่งทั้งสอง คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชาติ ชโยภาส หรือนายอภิชนม์ ชโยภาส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	ปี 2558
1. นายธีรเดช ตังประพุกธิกุล	7/7
2. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขกะ	6/7
3. นายชาติรี ศิริพานิชกร	6/7
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	7/7
5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	7/7
6. นายอภิชาติ ชโยภาส	7/7
7. นายอภิชนม์ ชโยภาส	4/7
8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	7/7
9. นายพานิช พงศ์พิโรดม	7/7

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชาติรี ศิริพานิชกร ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส จากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3)

หมายเหตุ: 1/ บุคคลลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านในเอกสารแนบ 1)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
	ปี 2558
1. นายชาติรี ศิริพานิชกร	4/4
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	4/4
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	4/4

3. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอำนวยการ
3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน
4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ
5. นางสาวศศิพัชร บุญชู	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
	ปี 2558
1. นายอภิชาติ ชโยภาส	17/17
2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ	12/17
3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์	17/17
4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์	13/17
5. นางกัลยา โกเมนทร์ ^{1/}	4/4
6. นางสาวศศิพัชร บุญชู ^{2/}	5/5

หมายเหตุ: 1/ นางกัลยา โกเมนทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

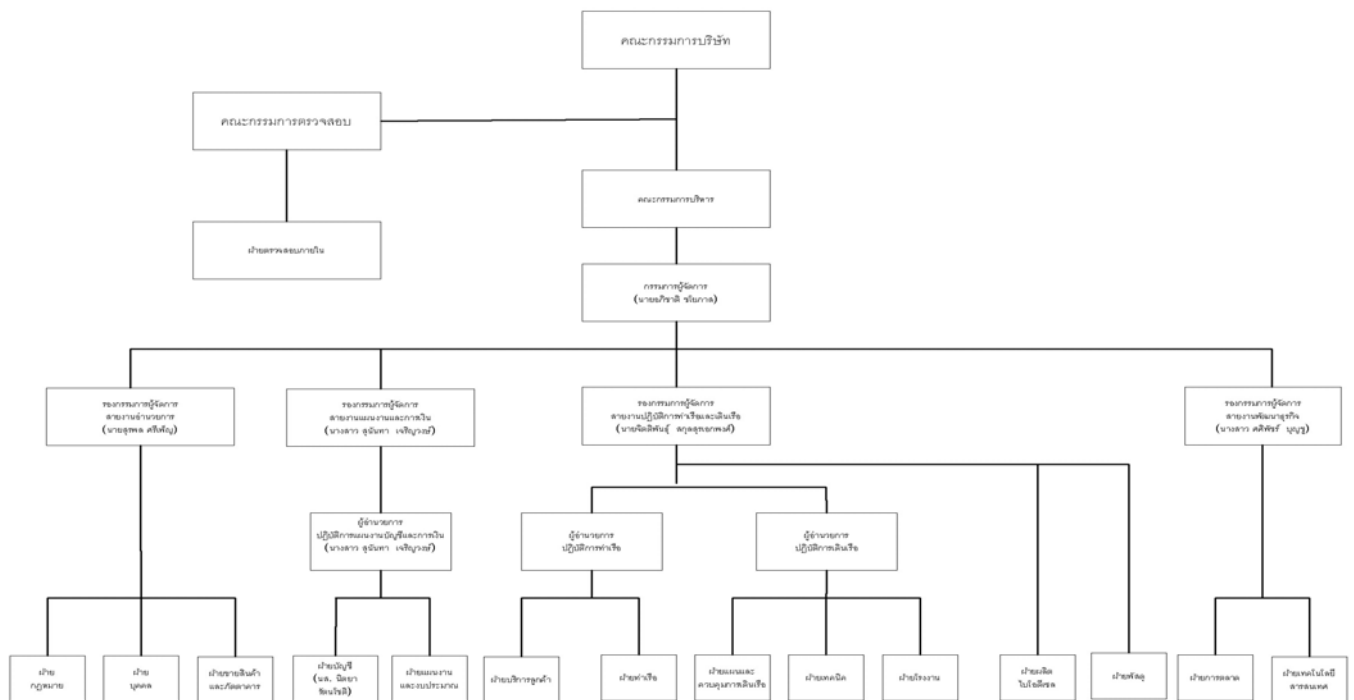
2/ นางสาวศศิพัชร บุญชู ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อ 31 ธันวาคม 2558

4. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอำนวยการ
3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน
4. นายจิตติพันธุ์ สกฤตสุรเอกพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ
5. นางสาวศศิพัชร บุญชู	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารูทกิจ
6. นางสาวนิตยา รัตนโชติ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ดังนี้



หมายเหตุ : * หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้วางผังผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

5. เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุนันทา เจริญวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้:-

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 1. ทะเบียนกรรมการ
 2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,000,000 บาท โดยอ้างอิงตามสัดส่วนของผลกำไรสุทธิในอดีต อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.42 ล้านบาท และ 1.66 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทไม่มีแผนในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆ เพิ่มเติมเช่นกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีอาจมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในแต่ละปี และในอนาคต หากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดยจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมีจำนวนไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ

บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทรับทราบในปีถัดไป อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้ :-

หน่วย : บาท

ชื่อ - สกุล	ปี 2557 ^{1/}		ปี 2558	
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ
1. นายธีรเดช ตั้งประพตฤทธิกุล	55,000	-	70,000	-
2. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักษะ ^{1/}	45,000	249,000	60,000	-
3. นายอภิชาติ ชโยภาส	55,000	-	70,000	-
4. นายอภิชนม์ ชโยภาส	35,000	-	40,000	-
5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	35,000	-	70,000	-
6. นายพานิช พงศ์พิโรดม	55,000	-	70,000	-
7. นายชาติศรี ศิริพานิชกร ^{2/}	55,000	330,000	60,000	360,000
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	55,000	330,000	70,000	360,000
9. นายวัลลภ ผลิโกมล ^{3/}	5,000	-	-	-
10. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล ^{2/ 3/}	30,000	81,000	70,000	360,000

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (จากเดิมปี 2556 กำหนดไว้ครั้งละ 5,000 บาท) และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จากเดิมปี 2556 กำหนดไว้เดือนละ 20,000 บาท)

2/ พลเรือเอกพีระจิตร สุรักษะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้มีมติแต่งตั้งนายชาติศรี ศิริพานิชกร ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร สุรักษะ และแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนรายเดือนได้มีการแบ่งปันตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งของพลเรือเอกพีระจิตร สุรักษะ และนายพรชัย วิริยะธนะสกุล

3/ นายวัลลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล

ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจำนวน 6 คน (รวมค่าตอบแทนของนายอภิชนม์ ชโยภาส ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 9.41 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จำนวนรวม 1.24 ล้านบาท

สำหรับในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจำนวน 7 คน (รวมค่าตอบแทนของ นางกัลยา โกเมนทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหาร ได้เข้าทำงานและลาออกในเดือนมีนาคม 2558) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 11.71 ล้านบาท (รวมค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 2.3 ล้านบาทแล้ว)

7. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 436 คน และ 419 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 83.16 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดังนี้ :-

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2557	ปี 2558
สายงานพัฒนาธุรกิจ	17	16
สายงานอำนวยการ	85	91
สายงานแผนงานและการเงิน	20	17
สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ	313	294
สายงานบริหาร	1	1
รวม	436	419

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ไม่มี -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ที่ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาทด้านแรงงานกับพนักงานของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในฐานะจำเลย จำนวนรวม 4 คดี แบ่งเป็นคดีความที่ยุติแล้ว จำนวน 3 คดี และคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง จำนวน 1 คดี ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) คดีความที่ยุติแล้ว
- ก) คดีแฟงหมายเลขดำที่ 4411/2554 ของศาลแพ่ง

อดีตพนักงานของบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ในวงเงินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีเป็นอันยุติ

ข) คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 5576/2555 ของศาลแรงงานกลาง

อดีตพนักงานของบริษัท (พนักงานรายเดียวกับข้อ ก)) ได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ในวงเงินทุนทรัพย์ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ จำเลยตกลงร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาทในปี 2556 โจทก์จึงถอนฟ้อง และศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีเป็นอันยุติ

ค) คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8/2554 หมายเลขแดงที่ 160/2555 ของศาลแรงงานภาค 8

อดีตพนักงานของบริษัท (พนักงานรายเดียวกับข้อ ก) และข้อ ข)) ได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ในวงเงินทุนทรัพย์ 12,776,500 บาท ทั้งนี้ ในปี 2555 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงิน 1,215,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวม 977,500 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินค่าจ้างทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าชดเชยรวม 238,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ โดยที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ศาลแรงงานภาค 8 นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ปรากฏว่า ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 8 จำเลยจึงได้ร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.66 ล้านบาทในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 คดีเป็นอันยุติ

2) คดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง คือ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 38/2555 หมายเลขแดงที่ 316/2555 ของศาลแรงงานภาค 8

อดีตพนักงานของบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ในวงเงินทุนทรัพย์ 850,000 บาท ทั้งนี้ ในปี 2555 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 234,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 90,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 144,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ โดยที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ ทั้งนี้ ในงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้แล้ว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการทำงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาระดับองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรส (Email Address) ของเลขานุการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :-

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.rajaferryport.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสุนันทา เจริญวงศ์ เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานและการเงิน ทำหน้าที่ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ใน 8 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ของกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และบริษัทถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กำหนดทุกประการ

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง และ 7 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ :-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2557	ปี 2558
1. นายธีรเดช ตังประพทธีกุล	ประธานกรรมการ	6/6	7/7
2. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขก	รองประธานกรรมการ	5/6	6/7
3. นายชาติ ศรีพานิชกร	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	6/6	6/7
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7
5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล ^{1/}	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	3/3	7/7
6. นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการ	6/6	7/7
7. นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการ	4/6	4/7
8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ	4/6	7/7
9. นายพานิช พงศ์พิโรดม	กรรมการ	6/6	7/7
10. นายวัลลภ ผลิโกมล ^{1/}	กรรมการ	1/1	-

หมายเหตุ: 1/ นายวัลลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

4. คำตอบแทน

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมกรที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Shareholders' Meeting: AGM)

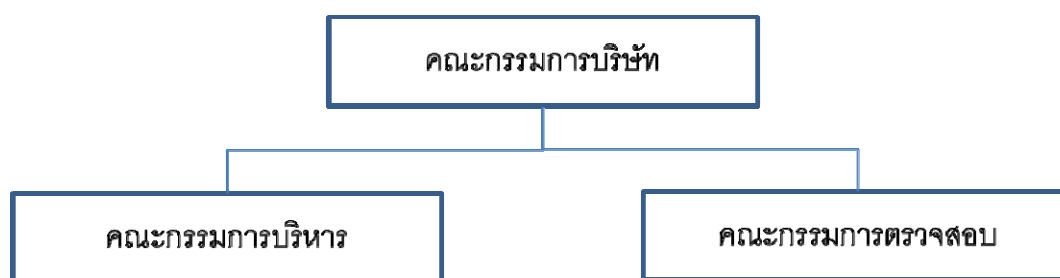
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

11.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ดังนี้



9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
14. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ในการตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
15. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
16. เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ
 - ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีคามจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
 - 4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - 4.2 เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - 4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
 - 4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - 4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
 - 5.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.2 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.3 พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - 5.5 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
 - 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้
 - 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรายการ
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้แกบริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และการอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึง การมอบหมายอำนาจ และการอนุมัติรายการที่ผู้ได้รับมอบอำนาจ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

11.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ :-

- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- มีอำนาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
- อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ เว้นแต่เป็นกรณีเรือขึ้นอยู่ในจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท และอนุมัติธุรกรรมนอกงบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในระดับตำแหน่งถัดจากกรรมการผู้จัดการลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องราวต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจอนุมัติรายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น ในการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาคคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยใน

ด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์แสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งทำการค้าในน่านน้ำไทยได้ ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจกรรมใดๆ ที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
8. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 9.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 9.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 9.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมีมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารจัดการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :-

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึง

การทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อีกทั้งมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ :-

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีกึ่งกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

11.3.4 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปณิธานกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

11.3.5 การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรายรองลงมา กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน

9.4 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น โดยจะพิจารณาลงโทษจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ตามควรแก่กรณี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน แล้วแต่กรณี
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท พี วี ออดิท จำกัด รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนรวม 192,173 บาท

สำหรับ ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท พี วี ออดิท จำกัด รวมทั้งสิ้น 950,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าทดสอบระบบ IT ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนรวม 297,208 บาท

11.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. บริษัทมุ่งมั่นดำเนินกิจการให้เป็นต้นแบบที่ดีของกิจการเรือเฟอร์รี่ในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่ร่วมกันและสังคมไทย โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability) ความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency) การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment) การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders) และการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของบริษัทจะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสังคมโดยได้วางแนวปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้าและเจ้าหนี้
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง

2. บริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่ง โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการรับบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า

- มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้ความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ในเวลาที่เหมาะสม และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

3. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการดูแลสิทธิและการปฏิบัติที่ดีต่อบุคลากรเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความเอาใจใส่ต่อสวัสดิการ การปรับปรุงลักษณะวิธีการทำงาน สถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เครื่องป้องกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานเป็นองค์กร และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- การแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ที่พักอาศัย อาหาร ตรวจสอบสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตรและสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษัท
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานในท่าเรือและบนเรือเฟอร์รี่ตลอดเวลาให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4. บริษัทสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมพร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล โดยบริษัทได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาของบุตรหลานของพนักงานและชุมชนรอบบริษัท การจ้างงานในท้องถิ่น และโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้ง บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินไปโดยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนดังนี้

- ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทได้ตระหนักว่าการดำเนินกิจการท่าเรือ และเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ เสียง และอากาศ และรวมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่ท่าเรือ และบนเรือเฟอร์รี่ให้รักและห่วงหาพันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

- ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรือเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพน้ำในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครั้ง โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากบุคคลภายนอกที่แสดงว่าได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือ และกำหนดให้ห้ามทิ้งขยะน้ำเสีย และสารเคมีลงทะเล
- จัดให้มีโครงการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และมลภาวะทางเสียงและอากาศ

6. บริษัทมีนโยบายให้สรุปผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดให้มีกรอบแนวทางการทำงาน งบประมาณ และความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวงเงินในการจัดทำโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงินเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการตรวจสอบวงเงินรวม ก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามขนาดวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และทุกโครงการจะต้องรายงานสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังนี้

• โครงการความปลอดภัยและอุบัติเหตุ

บริษัทได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท โดยให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุมีส่วนร่วมทำงานกับบริษัทในการดูแล และรักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท อาทิเช่น การตรวจตราความปลอดภัยและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และบนเรือของบริษัท การตรวจสอบสภาพเรือและการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเรือ การซ้อมแผนจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

• โครงการกิจกรรมทางสังคม

บริษัทมีนโยบายด้านกิจกรรมทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมส่วนรวม โดยมีภารกิจ “เพื่อสังคม” เป็นการตอบแทนสังคมหรือส่งเสริมช่วยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิเช่น งานทอดกฐิน งานบวชศรัทธาวิญญู กิจกรรมงานกาชาด กิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และโครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น

• โครงการชุมชนสัมพันธ์

บริษัทได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย และเกาะพะงันอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการเล่าเรียนจนมีการเรียนดี ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศ อีกทั้งบริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาและการจัดงานวันเด็กในพื้นที่ท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น บริษัทยังได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม และสร้างนิติสัมพันธ์กับชุมชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การร่วมกันปลูกป่าในชุมชน การรณรงค์ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ การรณรงค์หยุดการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล การรับบุคลากรในชุมชนเข้าร่วมทำงานกับบริษัท และการขยายฐานลูกค้าไปสู่ชุมชน เป็นต้น

10.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและอนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยแนวทางที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

- กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจต้องใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- บริษัทได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยของขวัญที่ได้รับหรือให้ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย และในขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน
- บริษัทจะประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดให้บริษัทต้องไม่จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อได้รับบริการหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าค่าตอบแทนที่หน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลนั้นได้กำหนดหรือเปิดเผยไว้ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ หากบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนในชื่อของหน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลนั้นเท่านั้น โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) มาตรการควบคุม
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 10.2.1 และข้อ 12.1 ถึง 12.3 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดจ้างบริษัทอิสระจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในทางการเงินของบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อแสดงว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้สอบทานการควบคุมทั่วไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2558 โดยสามารถสรุปข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและความเห็นของผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 14 กันยายน 2558 ได้ดังนี้

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี	ความเห็นของฝ่ายบริหาร
1. จากการสุ่มสอบทานการปรับปรุงข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 เมษายน 2558 พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการระบบ TMS (Ticket Management System) มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ซึ่งยังไม่เป็นปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทเกิดความเสี่ยงจากภัย	บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขการปรับปรุงข้อมูลเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน พฤศจิกายน 2558

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี	ความเห็นของฝ่ายบริหาร
2. บริษัทมีการจัดทำสมุดทะเบียนควบคุมสต็อกตัวโดยสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Excel โดยจะมีการบันทึกจำนวนเล่มของตัวโดยสารทั้งการรับเข้าและจ่ายออก แล้วมาคำนวณยอดคงเหลือ แต่จากการตรวจสอบวิธีการควบคุมสต็อกของตัวโดยสารดังกล่าว พบว่า ● บริษัทมีการควบคุมตัวโดยสารเพียงระดับของจำนวนเล่มเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงจำนวนใบของตัวโดยสาร ● บริษัทมีการบันทึกข้อมูลบางรายการในทะเบียนคุมไม่ถูกต้อง	บริษัทได้กำหนดวิธีการจัดทำสต็อกตัวโดยสารใหม่ โดยทำสต็อกการ์ดคุมตามจำนวนเล่มและเลขที่เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนใบของตัวที่มีแต่ละเล่ม และให้จัดทำเหมือนกันทุกจุดที่มีการเบิกตัว โดยปกติจะตรวจนับทุกเดือน และกำหนดให้มีการสุ่มตรวจนับจากสำนักงานกรุงเทพฯ หรือสำนักงานดอนสักทุก 3-6 เดือน และเมื่อวิธีการดังกล่าวมีความเที่ยงตรงระดับหนึ่งแล้ว บริษัทจะพิจารณารูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมสต็อกตัวโดยสารให้มีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวิธีการจัดทำสต็อกการ์ดมีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสต็อกการ์ดแบบใหม่ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี และเริ่มบันทึกจำนวนเล่มและเลขที่ของตัวโดยสารเพื่อควบคุมสต็อกตัวโดยสารแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าทำการตรวจสอบภายในระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัท อันได้แก่ ระบบงานวงจรรายได้ ระบบงานวงจรรายจ่าย ระบบงานสินทรัพย์ และระบบงานซ่อมบำรุงและคลังอะไหล่ ในระหว่างวันที่ 10 – 27 มีนาคม 2558 และได้จัดทำรายงานการติดตามผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน (“รายงานประเมินระบบควบคุมภายใน”) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทพิจารณา โดยสามารถสรุปข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้บริหารของบริษัทได้ดังนี้

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	ความเห็นของฝ่ายบริหาร
1. จากการสุ่มตรวจนับเงินสดย่อย จำนวน 5 รายการ พบจำนวน 1 รายการมีผลต่างจากการตรวจนับ ซึ่งมีเงินเกิน 3 บาท	ฝ่ายบริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเงินสดย่อย และทำการตรวจนับเงินสดย่อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามวงเงินสดย่อยที่ได้กำหนดไว้
2. จากการตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ ERP เปรียบเทียบกับเล่มทะเบียนรถ และการต่อภาษีรถยนต์ จำนวนทั้งหมด 24 รายการ พบว่า มีคู่มือทะเบียนรถที่ยัง	ฝ่ายบริหารได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ไม่ได้เปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 4 รายการ ได้แก่ ● รถบรรทุกน้ำมัน (81-8654 สฎ) Isuzu ● รถบรรทุกน้ำมัน (81-5316 สฎ) Mitsubishi ● รถบรรทุกน้ำมัน (91-9865) Nissan ● รถบรรทุกน้ำมัน (87-9017 กทม) Hino โดยคู่มือทะเบียนรถดังกล่าวระบุชื่อในนามบริษัท ราชาไบโอดีเซล จำกัด และบริษัท ปาร์คไฮเทคแอนด์รีสอร์ท จำกัด	ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทได้ดำเนินการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ● รถบรรทุกน้ำมัน (81-8654 สฎ) Isuzu ● รถบรรทุกน้ำมัน (81-5316 สฎ) Mitsubishi ● รถบรรทุกน้ำมัน (91-9865) Nissan ซึ่งเดิมจดทะเบียนที่กรุงเทพฯ บริษัทได้เปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่เป็น 82-4227 สุราษฎร์ธานี ● รถบรรทุกน้ำมัน (87-9017 กทม) Hino ซึ่งเดิมจดทะเบียนที่กรุงเทพฯ บริษัทได้เปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่เป็น 82-4228 สุราษฎร์ธานี
3. การประเมินสภาพคลังอะไหล่ พบว่ามีการติดตั้งกล่องวงจรปิด ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ฝ่ายบริหารแจ้งว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและติดตั้งกล่องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อที่จะติดตั้งกล่องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของคลังสินค้าและอะไหล่ เพื่อที่จะได้สามารถควบคุมและมองเห็นการเข้าออกของคลังได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทพิจารณาการจัดซื้อกล่องวงจรปิดเพิ่มเติม และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานประเมินระบบควบคุมภายในว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอ และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามที่กล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มครอบครัวชโยภาส	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.12 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) ประกอบด้วย - นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.71 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - นายอภิชัย ชโยภาส (น้องชายนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.71 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์ (น้องสาวนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.71 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการบริษัท (บุตรชายนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.75 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - นางสาวอรุณิชา ชโยภาส (บุตรสาวนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.58 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - นางสาวดวงกมล ยืนยง (ภรรยานายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.78 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - บริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.88 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท)
กลุ่มครอบครัวตั้งประพทุธิกุล	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.69 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน ประกอบด้วย - นางประคอง ตั้งประพทุธิกุล (ภรรยานายธีรเดช ตั้งประพทุธิกุล) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.81 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - นางสุภัทร ตั้งประพทุธิกุล (ญาตินายธีรเดช ตั้งประพทุธิกุล) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) - น.ส.ธีรดา ตั้งประพทุธิกุล (บุตรสาวนายธีรเดช ตั้งประพทุธิกุล) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท)
บริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด (“GCB”)	ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.88 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสและนายธีรเดช ตั้งประพทุธิกุลเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ GCB
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการขายตั๋วเรือและขนส่งทาง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
(“RFP”)	บก โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ โดยกลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ RFP
บริษัท แปซิฟิก ไซท์-ซีอิง์ ทัวร์ จำกัด (“PST”)	ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล และนายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญาเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ PST
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด (“RFT”)	ประกอบธุรกิจให้บริการห้องพักและร้านอาหาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส และนายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา เป็นกรรมการและถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ RFT
บริษัท เอลการจัดการ จำกัด (“AL”)	ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการและถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ AL
บริษัท ปาร์กไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด (“CPH”)	ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ โดยกลุ่มครอบครัวชโยภาส และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ CPH
บริษัท เจ้าพระยาลอดจ้จ จำกัด (“CPL”)	ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส และนายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุลเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ CPL
นายอภิชาติ ชโยภาส	เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.71 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และถือหุ้นทางอ้อมผ่านนางสาวดวงกมล ยืนยง (ภรรยา) และบริษัท แกรนด์แวงปีช จำกัด (บริษัทที่นายอภิชาติ ชโยภาส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.66 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) ทั้งนี้ กลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.12 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และ เป็นกรรมการ GCB, RFP, RFT, AL, PST, CPH และ CPL
นายอภิชนม์ ชโยภาส	เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นบุตรชายของนายอภิชาติ ชโยภาส โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.75 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และกลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.12 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และ เป็นกรรมการ GCB, RFP, RFT และ PST
นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล	เป็นประธานกรรมการของบริษัท และเป็นญาติของนายอภิชาติ ชโยภาส โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านนางประคอง ตั้งประพฤทธิกุล (ภรรยา) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.81 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และกลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.69 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และ เป็นกรรมการ GCB, PST และ CPL
นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.62 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และ เป็นกรรมการ RFT และ PST

14.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ก) รายการระหว่างกันในปี 2557

หน่วย: บาท	GCB	RFP	PST	RFT	AL	CPH	CPL	นางพิกุล
1. รายรับ								
รายได้จากการขายและให้บริการ	76,809.88	189,528.79 ^{1/}	41,230.00	67,996.31	-	-	-	-
รายได้อื่น	299,100.00	19,800.00	299,100.00	305,700.00	-	-	-	-
มูลค่าขายอุปกรณ์	-	6,663.55	-	-	-	-	-	-
รวม	375,909.88	215,992.34	340,330.00	373,696.31	-	-	-	-
2. รายจ่าย								
ค่าใช้จ่าย	1,792,629.96	256,332.45	1,800.00	5,500.00	453,080.40	62,562.05	3,487,551.02	576,447.34
มูลค่าซื้ออุปกรณ์	-	20,865.50	-	-	-	-	-	-
รวม	1,792,629.96	277,197.95	1,800.00	5,500.00	453,080.40	62,562.05	3,487,551.02	576,447.34
3. รายการคงค้าง								
ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น	31,974.00	6,378,674.00	9,129.00	14,868.00	-	-	-	-
เงินมัดจำ	-	-	-	-	-	-	696,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	44,000.00	16,050.00	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	53,803.92	202,653.85 ^{2/}	1,800.00	2,000.00	43,098.20	13,430.60	65,606.16	-
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,791,215.00 ^{1/}	-	-	-	-	-	-
เงินประกัน	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1/ รายการในตารางเป็นการจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่แบบตัววัน (ใช้ภายใน 1 วัน) ให้แก่พนักงานของ RFP นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทได้จำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้าตัวเล่มให้แก่ RFP ในฐานะตัวแทนจำหน่าย ด้วย เป็นจำนวนรวมประมาณ 38.75 ล้าน บาท โดยบัตรโดยสารล่วงหน้าดังกล่าวได้ถูกจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีการนำมาใช้และรับรู้เป็นรายได้ในปี 2557 แล้ว เป็นจำนวนประมาณ 34.96 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2557 เป็นจำนวนประมาณ 3.79 ล้านบาท

2/ รายการในตารางได้รวมรายการเงินทดรองรับและเงินทดรองจ่ายจากการขายบัตรโดยสารรวมกับการให้บริการรถรับ-ส่งที่ให้บริการโดย RFP ที่มียอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2557 เป็นจำนวนรวมประมาณ 0.18 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพิจารณาเฉพาะหนี้สะสมทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้แก่ RFP สำหรับบริการดังกล่าวในปี 2557 จะมีจำนวนรวมประมาณ 0.69 ล้านบาท

ข) รายการระหว่างกันในปี 2558

หน่วย: บาท	GCB	RFP	PST	RFT	AL	CPH	CPL	นางพิกุล
1. รายรับ								
รายได้จากการขายและให้บริการ	116,594.75	166,737.75 ^{1/}	50,100	8,054.02	-	-	-	-
รายได้อื่น	56,400	291,199.98	56,400.00	82,100.00	-	-	-	-
รวม	172,994.75	457,937.73	106,500.00	90,154.02	-	-	-	-
2. รายจ่าย								
ค่าใช้จ่าย	1,268,823.12	216,950.00	55,975.84	100,068.00	806,984.27	529,534.34	3,682,817.65	1,484,969.51
รวม	1,268,823.12	216,950.00	55,975.84	100,068.00	806,984.27	529,534.34	3,682,817.65	1,484,969.51
3. รายการคงค้าง								
ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น	28,539	2,209,470.33	14,815.00	12,700.00	-	-	-	-
เงินมัดจำ	-	644,000.00	-	-	-	-	696,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	168,252.59	473,172.23	-	36,000.00	227,974.01	21,089.65	79,708.80	-
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,262,515.00	-	-	-	-	-	-

ลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งแยกตามประเภทของรายการได้ดังนี้
รายการรายได้ค่าโดยสารและบรรทุก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทขายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่			บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี
2. บริษัทอาร์.เอฟ.ที. จำกัด	ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง			สวัสดิการให้สิทธิแก่พนักงาน
3. บริษัทแกรนด์แวงบีช จำกัด	- รายได้ค่าโดยสารและบรรทุก			เดินทางระหว่างอำเภอคอนสาร
4. บริษัทแปซิฟิก โซลาร์-ซีอีจ ทั่วร์ จำกัด	+ RFP	101,410.00	109,850.00	และอำเภอเกาะสมุยโดยใช้
	+ RFT	61,370.00	6,540.00	บริการเรือเฟอร์รี่ของบริษัท โดย
	+ GCB	42,880.00	97,450.00	บริษัทจะสรุปยอดรวมที่เกิดขึ้น
	+ PST	41,230.00	50,100.00	จริงในแต่ละเดือนเพื่อเรียกเก็บ
	- ลูกหนี้การค้า			รายได้ค่าโดยสารและบรรทุก
	+ RFP	9,480.00	2,960.00	จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	+ RFT	-	2,000.00	ในอดีตเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่ง
	+ GCB	13,490.00	23,510.00	ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจ
	+ PST	4,100.00	3,840.00	ปกติของบริษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะสรุปยอดรวมของค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนเพื่อเรียกเก็บเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 RFP, RFT, GCB และ PST มียอดค้างชำระกับบริษัทเป็นจำนวน 2,960 บาท 2,000 บาท 23,510 บาท และ 3,840 บาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้รับชำระหนี้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

- รายการรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทจำหน่ายอาหารและ			บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสวัสดิการ
2. บริษัทอาร์.เอฟ.ที. จำกัด	เครื่องดื่ม และสินค้าสำเร็จรูป			ให้สิทธิแก่พนักงานมาทานอาหารและ
3. บริษัทแกรนด์แชนแนล จำกัด	ให้แก่บุคคลที่อาจมีความ			เครื่องดื่ม และซื้อสินค้าสำเร็จรูป เช่น
	ขัดแย้ง			เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม และ
	- รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม			บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ที่
	และสินค้าสำเร็จรูป			ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ "Fresh
	+ RFP	88,118.79	6,887.75	Mart" ของบริษัท โดยบริษัทจะสรุป
	+ RFT	6,626.31	1,514.02	ยอดรวมที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนเพื่อ
	+ GCB	33,929.88	19,144.75	เรียกเก็บรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
	- ลูกหนี้การค้า			และจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปจากบุคคล
	+ RFP	13,942.00	5,875.00	ที่อาจมีความขัดแย้งในอัตราเท่ากับ
	+ RFT	240.00		ลูกค้าทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นการประกอบ
	+ GCB	8,520.00		ธุรกิจปกติของบริษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะสรุปยอดรวมของค่าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนเพื่อเรียกเก็บเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 RFP มียอดค้างชำระกับบริษัทเป็นจำนวน 5,875 บาท ซึ่งบริษัทได้รับชำระหนี้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

■ รายการรายได้ค่าโฆษณา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทได้ให้บริการโฆษณาป้าย			การทำรายการนี้เป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่บริษัท และเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าโฆษณาป้ายในสถานที่ประกอบกิจการของบริษัท และโฆษณาในแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Guide Map) จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัทแกรนด์โจวงบีช จำกัด	และโฆษณาในแผ่นพับแนะนำ			
3. บริษัทแปซิฟิก โซลท์-ซีอิง ทัวร์ จำกัด	สถานที่ท่องเที่ยว แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง			
4. บริษัทอาร์.เอฟ.ที จำกัด	- รายได้ค่าโฆษณา			
	+ RFP	19,800.00	219,199.99	
	+ GCB	299,100.00	56,400.00	
	+ PST	299,100.00	56,400.00	
	+ RFT	305,700.00	82,100.00	
	- ลูกหนี้การค้า			
	+ RFP	13,992.00		
	+ GCB	9,964.00	2,675.00	
	+ PST	5,029.00		
	+ RFT	14,628.00	10,700.00	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่บริษัท และเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท โดยอนุญาตให้ลูกค้าติดตั้งป้ายโฆษณาในสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทและในเรือเฟอร์รี่ของบริษัท อีกทั้งบริษัทมีนโยบายจัดทำแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาการให้บริการเรือเฟอร์รี่ของบริษัท สำหรับการเดินทางไป-กลับเกาะสมุย และเกาะพะงัน ดังนั้น การที่สามารถจัดหาลูกค้ามาลงโฆษณาในแผ่นพับฯ ดังกล่าว จะช่วยทำให้บริษัทมีรายได้มาหักลบกับค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผ่นพับฯ โดยบริษัทได้คิดค่าโฆษณากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 GCB, และ RFT มียอดค้างชำระกับบริษัทเป็นจำนวน 2,675 บาท และ 10,700 บาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้รับชำระหนี้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

■ รายการรายได้ค่าเช่า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทได้ให้บริการเช่าพื้นที่			บริษัทได้ให้ RFP เช่าพื้นที่ในบริเวณท่าเรือสมุยสากลและท่าเรือดอนสักสากล เพื่อใช้เป็นจุดให้บริการแก่ลูกค้าของ RFP ที่จองบัตรโดยสารของบริษัทในระบบออนไลน์ ในอัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน และ 1,000 บาท/เดือน ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราตามที่กำหนดในสัญญา
	- รายได้ค่าเช่า	-	72,000.00	
	- ลูกหนี้การค้า	-	5,700.00	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท โดยอนุญาตให้ RFP เข้าพื้นที่ในบริเวณท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือดอนสักสากล เพื่อใช้เป็นจุดให้บริการแก่ลูกค้าของ RFP ที่จองบัตรโดยสารของบริษัทในระบบออนไลน์ สัญญาให้เข้าพื้นที่ในอาคารจำหน่ายตั๋วโดยสารที่อำเภอเกาะสมุยและ ข) สัญญาให้เข้าพื้นที่ในอาคารจำหน่ายตั๋วโดยสารที่อำเภอดอนสัก จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

■ รายการการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทมีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว			บริษัทได้จำหน่ายชุดอ่างล้างจานจำนวน 1 ชุด ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้แก่ RFP ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวทำให้เกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นจำนวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขาย ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน
	- เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	6,663.55	160,500.00	
	- ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	466.45	-	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ซื้อชุดอ่างล้างจาน มูลค่า 10,000 บาทในเดือนเมษายน 2556 เพื่อใช้งานในแผนกภัตตาคารของบริษัท ต่อมา บริษัทเห็นว่า บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้ชุดอ่างล้างจานดังกล่าว จึงได้จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ RFP ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจำนวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายดังกล่าว และการซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 160,500 ในปี 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าแม้ว่าการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในราคาตามมูลค่าตามบัญชีจะทำให้เกิดผลขาดทุนเป็นจำนวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เนื่องจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่บริษัทไม่ได้ใช้งานแล้ว และหากเก็บไว้จะมีแต่เสื่อมราคาลงตามระยะเวลา จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ซื้อหรือขายสินทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

■ รายการค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัท แกรนด์แคว้น จำกัด	บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้าง			บริษัทได้ว่าจ้าง GCB เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ เนื่องจากบริษัทไม่มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2556 (กันยายน 2556 – สิงหาคม 2557) และฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (กันยายน 2557 – สิงหาคม 2558)
	- ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา	1,440,000.00	960,000.00	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	120,400.00	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4 ที่ท่าเรือสมุยสากล และมีงานก่อสร้างและปรับปรุงอื่นๆ ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีวิศวกรที่มี license มาควบคุมงานด้วย แต่บริษัทไม่มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้าง ซึ่ง ณ ขณะนั้น บริษัทได้พิจารณาและเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่า เงินเดือนของวิศวกรในระดับผู้ควบคุมงานมีอัตราค่อนข้างสูง และจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัทในระยะยาว บริษัทจึงตัดสินใจที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ เสนอราคาเพื่อการเปรียบเทียบ สำหรับการเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท และมีผู้เสนอราคามาทั้งหมด 3 บริษัท โดยที่ GCB ซึ่งมีวิศวกรประจำที่คอยดูแลและควบคุมงานต่อเติมและซ่อมแซมในส่วนของโรงแรมและภัตตาคาร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในอัตราเดือนละ 120,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงได้ว่าจ้าง GCB เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทโดยทำสัญญาเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อครบสัญญา ก็ได้ต่อสัญญาอีก 1 ครั้ง ซึ่งสัญญาฉบับล่าสุดมีระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และตกลงจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2556 (ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่กันยายน 2556 – สิงหาคม 2557) และฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่กันยายน 2557 – สิงหาคม 2558) และเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าบริการของบริษัทอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มียอดค้างชำระสำหรับค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงินกับ GCB จำนวน 120,400.00 บาท ซึ่งได้ชำระไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน สัญญาฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2557 ได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ต่อสัญญากับ GCB โดยบริษัทจะจัดหาวิศวกรมาเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อทำหน้าที่บริหารและดูแลงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทเอง เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมเกี่ยวกับการบริหาร ดูแล และซ่อมแซมงานก่อสร้างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

■ รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานที่อาคารชโยภาส

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
		ปี 2557	ปี 2558	
นางพิกุล ชโยภาส	บริษัทเช่าอาคารสำนักงานที่อาคารชโยภาส			ในปี 2557 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่อาคารชโยภาส ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ จากนางพิกุล ชโยภาส เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ โดยเช่าจำนวน 2 ชั้น รวมพื้นที่เช่าทั้งหมด 285.52 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า (รวมค่าน้ำค่าไฟฟ้า) เดือนละ 160 บาท ต่อตารางเมตร รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ
	- ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	576,447.34	725,476.00	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ ในการติดต่อประสานงานและดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทจึงได้ต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่อาคารชโยภาส ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชั้น คือ ชั้น 3 และชั้น 4 รวมพื้นที่เช่าทั้งหมด 285.52 ตารางเมตร จากนางพิกุล ชโยภาส ซึ่งเป็นมารดาของนายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า (รวมค่าน้ำค่าไฟฟ้า) เดือนละ 160 บาทต่อตารางเมตร รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มียอดค้างชำระสำหรับค่าเช่าสำนักงานกับนางพิกุล ชโยภาส

- รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 3 และค่าไฟฟ้า ของอาคารโรงแรมเวโรนีก้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	H1/2558	
บริษัทเจ้าพระยาลอดจ์ จำกัด	บริษัทเช่าพื้นที่อาคารชั้น 3 ของ อาคารโรงแรมเวโรนีก้า			ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้ทำ สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 3 ของ อาคารโรงแรมเวโรนีก้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ เขตดินแดง กรุงเทพฯ รวมพื้นที่เช่า ประมาณ 580 ตารางเมตร จาก CPL เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 232,000 บาท หรือคิด เป็นเดือนละ 400 บาทต่อตาราง เมตร ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่ กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอื่น ที่นำมาเปรียบเทียบ และตกลง จ่ายค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ ใช้จริงในอัตราที่กำหนดโดย CPL
	- ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	2,784,000.00	2,784,000.00	
	- ค่าไฟฟ้า	125,805.72	175,404.66	
	- เงินมัดจำ	696,000.00	696,000.00	
	- เจ้าหนี้อื่น	13,824.61	79,708.80	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีแผนที่จะจัดหาพื้นที่เพื่อไว้ติดต่อและรองรับลูกค้าและผู้มาติดต่องาน
ของบริษัท และใช้ในส่วนของสำนักงาน เช่น ศูนย์ Call Center ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล และห้องประชุม เป็น
ต้น จึงได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 3 ของอาคารโรงแรมเวโรนีก้า ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ รวมพื้นที่เช่าประมาณ
580 ตารางเมตร จาก CPL เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 232,000 บาท หรือคิดเป็น
เดือนละ 400 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคาร
อื่นที่นำมาเปรียบเทียบ และตกลงจ่ายค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริงในอัตราที่กำหนดโดย CPL (ปี 2557 และงวด 6
เดือนแรก ปี 2558 CPL กำหนดคิดค่าไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 10 บาท)

ทั้งนี้ ณ วันที่ทำสัญญาเช่า บริษัทได้วางเงินมัดจำซึ่งสามารถเรียกคืนได้เมื่อสัญญาครบกำหนดเป็นจำนวน 3 เดือน
หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 696,000 บาท พร้อมทั้งได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม
2556) เป็นจำนวน 696,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่เช่า
บริษัทจึงได้มีการทำหนังสือ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เพื่อขอผ่อนผันให้นำค่าเช่าที่ได้ชำระแล้วในเดือนตุลาคม - เดือน
ธันวาคม 2556 มาเป็นค่าเช่าใน 3 เดือนแรกของปี 2557 แทน ซึ่ง CPL ได้ผ่อนผันให้แก่บริษัทตามที่ร้องขอตามหนังสือตอบ
รับ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เริ่มรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นมา ด้วย
เหตุนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม

- รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณที่ตั้งโรงงานไบโอดีเซล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างบริเวณที่ตั้งโรงงานไบโอ ดีเซล			บริษัทได้เช่าที่ดิน เนื้อที่ 6-2-30 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่ตั้ง โรงงานไบโอดีเซล จาก RFP เพื่อใช้ เป็นสถานที่เก็บน้ำมัน ผสมน้ำมัน และ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยตก ลงชำระค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราปีละ 60,000 บาท และได้ต่ออายุสัญญาเช่า อีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าเป็นรายปี ละ 66,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดในสัญญา และสอดคล้องกับมูลค่าในรายงาน ประเมินทรัพย์สิน ซึ่งจัดทำโดยผู้ ประเมินราคาอิสระ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
	- ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	62,000.00	54,000.00	
	- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน	44,000.00	-	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2554 บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเครื่องจักรดังกล่าวติดตั้งอยู่บนที่ดินของ RFP ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงจำเป็นต้องเช่าที่ดิน เนื้อที่ 6-2-30 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก RFP เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำมัน ผสมน้ำมัน และผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท สยามแอฟเฟรช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้จัดทำรายงานประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ เพื่อที่บริษัทจะนำมาใช้ในการกำหนดมูลค่าค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินดังกล่าว อนึ่ง บริษัทได้ทำสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราปีละ 60,000 บาท และได้ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าเป็นรายปี ละ 66,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดในสัญญา และสอดคล้องกับมูลค่าในรายงานประเมินทรัพย์สิน ซึ่งจัดทำโดยบริษัท สยามแอฟเฟรช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยบริษัทได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า แม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้งาน เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีมูลค่าสูงกว่าราคาน้ำมันดีเซลที่รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถให้เครื่องจักรดังกล่าวเป็นระบบ Standby กล่าวคือ ในอนาคต หากส่วนต่างของราคาน้ำมันดีเซลและราคาน้ำมันพืชปรับสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล หรือหากบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เช่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทได้ใช้พื้นที่นี้สำหรับสำรองเก็บน้ำมัน และผสมน้ำมันเพื่อใช้ในเรือเฟอร์รี่เป็นหลัก และมีทดสอบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็นระยะๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการต่อสัญญาเช่าครั้งต่อไป จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวใหม่อีกครั้ง เพื่อกำหนดหาอัตราค่าเช่าใหม่ ที่เป็นอัตราราคาที่เป็นปัจจุบันที่สุด

- รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งบ้านพักคนงานและที่จอดรถสำหรับยานพาหนะที่จอดรถเพื่อข้ามเรือเฟอร์รี่กลับไปท่าเรือดอนสัก รวมทั้งเป็นที่พักของคนงานก่อสร้าง และเป็นที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทแกรนด์เซว่งบีช จำกัด	บริษัทเช่าที่ดินที่อำเภอเกาะสมุย - ค่าใช้จ่ายค่าเช่า - เจ้าหน้าอื่น	240,000.00 20,000.00	240,000.00 168,252.59	ในปี 2555 บริษัทได้เช่าที่ดิน เนื้อที่รวม 27-0-72 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก GCB เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และได้ต่อสัญญาอีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยเพิ่มที่ดินที่เช่าเป็น 27-3-44 ไร่ ในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม คือ เดือนละ 20,000 บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ตั้งบ้านพักคนงาน และที่จอดรถสำหรับยานพาหนะที่จอดรถเพื่อข้ามเรือเฟอร์รี่กลับไปท่าเรือดอนสัก รวมทั้งเป็นที่พักของคนงานก่อสร้างและเป็นที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้เช่าที่ดิน เนื้อที่รวม 27-0-72 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี จาก GCB เพื่อรองรับแผนการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4 ของท่าเรือสมุยสากล ซึ่งจะต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อยู่บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ เช่น บ้านพักพนักงาน ภัตตาคาร โรงซ่อมและคลังอะไหล่ ห้องน้ำ และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก เพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นที่วางและจัดเก็บสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรื้อถอนดังกล่าว รวมทั้งใช้เป็นที่ตั้งของบ้านพักพนักงานทดแทนอาคารเก่าที่ถูกรื้อถอน และใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว โดยบริษัทมีการเช่าที่ดินดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในอัตราค่าเช่าเดิม คือ 20,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ การก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวได้แล้วเสร็จในปี 2556 แต่บริษัทก็ยังเช่าพื้นที่ดังกล่าวตามเดิมและไม่ได้ลดพื้นที่เช่าลง เนื่องจากในอนาคต บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดเหมือนเดิม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทได้ใช้พื้นที่เช่าดังกล่าวสำหรับเป็นที่ตั้งบ้านพักคนงานและที่จอดรถสำหรับยานพาหนะที่จอดรถเพื่อข้ามเรือเฟอร์รี่กลับไปท่าเรือดอนสัก รวมทั้งเป็นที่พักของคนงานก่อสร้าง และเป็นที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง โดยได้ทำสัญญาเป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อคำนวณอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราต่อตารางวา จะพบว่าเป็นอัตราประมาณ 1.84 บาทต่อตารางวา ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ถูกมาก แต่เนื่องจาก

ที่ดินที่เช่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนา ดังนั้น หากนำพื้นที่ใช้งานจริง คือ ประมาณ 936 ตารางวา (3,744 ตารางเมตร) มาคำนวณเทียบกับค่าเช่า จะได้ประมาณ 21.37 บาทต่อตารางวา หรือประมาณ 5.34 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งยังคงเป็นค่าเช่าที่ถูกเมื่อเทียบกับค่าเช่าโดยทั่วไป แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถหาพื้นที่เช่าในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อการเปรียบเทียบได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าห้องพัก ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยเพิ่มที่ดินที่เช่าเป็น 27-3-44 ไร่ เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับยานพาหนะขับสวนไปมาระหว่างพื้นที่เช่าและถนนทางหลวงมีความกว้างเพิ่มขึ้นและสะดวกเพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไขอัตราค่าเช่าเหมือนเดิม (โปรดดูรายละเอียดของสัญญาในส่วนที่ 2.2 บทที่ 5 ทรรศนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หัวข้อ 5.3.2 ข) สัญญาเช่าที่ดินที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- รายการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านขายอาหารตามสั่งและร้านสะดวกซื้อ “Fresh Mart” ที่โครงการตลาดศรีราชา 2 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทเช่าพื้นที่สำหรับร้านขายอาหารตามสั่งและร้านสะดวกซื้อ “Fresh Mart” ที่โครงการตลาดศรีราชา 2			บริษัทได้เช่าพื้นที่สำหรับร้านขายอาหารตามสั่งและร้านสะดวกซื้อ “Fresh Mart” ที่โครงการตลาดศรีราชา 2 ของ RFP ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ห้อง เป็นเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในราคา 4,500 บาท/เดือน และได้ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า RFP เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
	- ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	54,000.00	54,000	
	- ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	133,476.00	94,100.00	
	- ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา	6,390.00	2,940.00	
	- เจ้าหนี้อื่น	21,493.00	473,172.2	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า RFP ได้เปิดดำเนินการโครงการตลาดศรีราชา 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่แหล่งรวมร้านขายสินค้าต่างๆ และใช้เป็นจุดจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ของบริษัท รวมทั้งเป็นสถานที่จอดรถที่เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ของบริษัทจากอำเภอดอนสักมาที่อำเภอเกาะสมุย ดังนั้น บริษัทได้เช่าพื้นที่ในโครงการตลาดศรีราชา 2 สำหรับใช้เป็นที่ตั้งของร้านขายอาหารตามสั่งและร้านสะดวกซื้อ “Fresh Mart” เพื่อรองรับและให้บริการแก่ลูกค้าในบริเวณดังกล่าว โดยได้เช่าพื้นที่ จำนวน 5 ห้อง รวมเป็น 75 ตารางเมตร เป็นเวลา

1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในราคา 4,500 บาท/เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า RFP เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก และได้ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่าดังกล่าว กำหนดให้บริษัทชำระค่าสาธารณูปโภคที่ใช้จริงให้แก่ RFP ตามอัตราที่ RFP ประกาศ ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น (ในปี 2557 และปี 2558 RFP กำหนดค่าไฟฟ้าในอัตรา 7 บาท/หน่วย และค่าน้ำประปาในอัตรา 30 บาท/หน่วย) (โปรดดูรายละเอียดของสัญญาในส่วนที่ 2.2 บทที่ 5 ทฤษฎีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หัวข้อ 5.3.2 ค) สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ของโครงการตลาดศรีราชา 2 ที่อำเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จึงมีความเห็นว่าการเช่าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการค่าใช้จ่ายค่าสวัสดิการอาหารพนักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทเจ้าพระยาโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทจ่ายค่าสวัสดิการ			บริษัทมีสวัสดิการเลี้ยงอาหาร
	อาหารพนักงาน			พนักงานที่ทำงานที่อาคาร
	- ค่าใช้จ่ายค่าสวัสดิการ	497,600.00	617,463.85	สำนักงานที่เช่า (อาคารชโยภาส
	อาหารพนักงาน			และอาคารโรงแรมเวโรนีก้า) เขต
	- เจ้าหน้าอื่น	50,000.00	63,344.50	ดินแดง กทม. โดยว่าจ้าง CPL ใน
				การทำอาหารให้แก่พนักงานของ
				บริษัททุกวันทำการของบริษัท โดย
				คิดในอัตรา 100 บาทต่อคนต่อวัน
				ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ CPL คิด
				กับคู่ค้ารายอื่นที่เป็นบริษัทที่
				เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีสวัสดิการเลี้ยงอาหารพนักงานที่ทำงานที่อาคารสำนักงานที่เช่า (อาคารชโยภาสและอาคารโรงแรมเวโรนีก้า) เขตดินแดง กทม. โดยว่าจ้าง CPL ในการทำอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันให้แก่พนักงานของบริษัททุกวันทำการของบริษัท โดยคิดในอัตรา 100 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ CPL คิดกับคู่ค้ารายอื่นที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดค้างชำระสำหรับค่าใช้จ่ายค่าสวัสดิการอาหารพนักงาน กับ CPL เป็นจำนวนรวม 63,344.50 บาท จึงมีความเห็นว่าการเช่าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

- รายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าบริการพื้นที่และระบบของงานไทยเที่ยวไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทแปซิฟิค ไซท์-ซีอิง ทัวร์ จำกัด	บริษัทจ่ายค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าสำหรับค่าบริการ พื้นที่และระบบที่ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าบริการพื้นที่และระบบ	16,050.00 -	- 32,100.00	ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 และในเดือนเมษายน 2558 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้เปิดให้ผู้สนใจทำการจองพื้นที่จัดงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2558 และในระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2558 ตามลำดับ โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่ง PST ได้จองสิทธิ์เพื่อใช้พื้นที่ในงานดังกล่าวแล้วในอัตรา 44,000 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยเหตุนี้ บริษัท และ CPH จึงได้ขอแบ่งพื้นที่ออกงานดังกล่าวจาก PST โดยแต่ละรายตกลงจ่ายคืนค่าบริการพื้นที่และระบบให้แก่ PST ในอัตรา 15,000 บาทต่อรายต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่ออกงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2558 และในระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2558 เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทขยายช่องทางการจำหน่ายตั๋วเรือเฟอร์รี่แก่ผู้ที่มีร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก PST ได้จองสิทธิ์เพื่อใช้พื้นที่ในงานดังกล่าวแล้ว โดยได้ชำระค่าจองพื้นที่ดังกล่าวล่วงหน้าเป็นจำนวน 44,000 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และเดือนเมษายน 2558 ด้วยเหตุนี้ บริษัท และ CPH ตกลงที่จะร่วมกันแบ่งพื้นที่เช่าดังกล่าวเท่าๆ กันกับ PST โดยแต่ละฝ่ายตกลงจ่ายคืนค่าจองพื้นที่ดังกล่าวให้แก่ PST ในอัตรา 15,000 บาทต่อรายต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 16,050 บาท (ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทสำหรับการเช่าพื้นที่ออกงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 34 โดยบริษัทได้ไปออกงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2558 และได้บันทึกกลับรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 3 เดือนแรก ปี 2558 เรียบร้อยแล้ว และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 16,050 บาท (ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในปี 2558 ของบริษัทสำหรับการเช่าพื้นที่ออกงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 35 โดยบริษัทได้ไปออกงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2558 และจะบันทึกกลับรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 9 เดือนแรก ปี 2558 ต่อไป จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

- รายการค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าตัวเครื่องบินและค่าบริการจองตัวเครื่องบิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทเอเลกการจัดการ จำกัด	บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน			บริษัทมีนโยบายให้ AL รับผิดชอบในการจัดการจองตัวเครื่องบินสำหรับการเดินทางปฏิบัติงานของพนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท โดย AL จะสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และจะเรียกเก็บจากบริษัทเป็นประจำทุกเดือนตามอัตราค่าตัวเครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง บวกค่าบริการในอัตรารายการละ 300 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกัน และใกล้เคียงกับผู้ให้บริการรายอื่น
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน	453,080.40	806,984.27	
	- เจ้าหนี้อื่น	43,098.20	227,974.01	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีนโยบายให้ AL รับผิดชอบในการจัดการจองตัวเครื่องบินสำหรับการเดินทางปฏิบัติงานของพนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท โดย AL จะสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และจะเรียกเก็บจากบริษัทเป็นประจำทุกเดือนตามอัตราค่าตัวเครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง บวกค่าบริการในอัตรารายการละ 300 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันและใกล้เคียงกับผู้ให้บริการรายอื่น โดย ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงานที่ต้องจ่ายคืนแก่ AL เป็นจำนวนรวม 453,080.40 บาท แบ่งเป็นค่าตัวเครื่องบิน 386,180.40 บาท และค่าบริการ 66,900 บาท และในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงานที่ต้องจ่ายคืนแก่ AL เป็นจำนวนรวม 806,984.27 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดค้างชำระสำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน กับ AL จำนวน 227,974.01 จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการค่าใช้จ่ายที่พักรักษาและค่าอาหารสำหรับการเดินทางปฏิบัติงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทอาร์. เอฟ. ที. จำกัด	บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายที่พักรักษาและ			บริษัทมีนโยบายให้พนักงานและที่
2. บริษัทแกรนด์โจวงบิซ จำกัด	ค่าอาหารสำหรับการเดินทาง			ปรึกษาของบริษัทที่ต้องเดินทาง
3. บริษัทแปซิฟิก โซลาร์-ซีอีเอ็ม จำกัด	ปฏิบัติงาน - ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน			มาปฏิบัติงานระหว่างจังหวัด กรุงเทพฯ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. บริษัทเจ้าพระยาโลจิสติกส์ จำกัด	+ RFT	5,500.00	19,718.00	ใช้บริการที่พักรักษาและทานอาหารใน
5. บริษัทปาร์คไฮเดิลแอนดริสส์ จำกัด	+ GCB	33,803.92	52,583.17	โรงแรมของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
	+ PST	1,800.00	-	อยู่ใกล้กับสถานประกอบการของ
	+ CPL	31,387.95	60,985.60	บริษัท และมีความสะดวกในการ
	+ CPH	200.00	-	จองที่พัก โดยมีการคิดค่าบริการ
	- เจ้าหนี้อื่น			ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าภายนอก
	+ RFT	2,000.00	6,300.00	
	+ GCB	33,803.92	7,852.59	
	+ PST	1,800.00	-	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การที่พนักงานของบริษัทต้องเดินทางมาปฏิบัติงานระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาที่พักให้แก่พนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัทได้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายให้พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทใช้บริการที่พักของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพราะอยู่ใกล้กับสถานประกอบการของบริษัท และมีความสะดวกในการจองที่พัก โดยมีการคิดค่าบริการ ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าภายนอก โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมียอดค้างชำระสำหรับค่าใช้จ่ายที่พักรักษาสำหรับการ เดินทางปฏิบัติงาน กับ RFT และ GCB เป็นจำนวน 6,300 บาท และ 7,852.59 บาท ตามลำดับ จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการค่าซื้อวัสดุของใช้อื่นๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook			บริษัทซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook
	- ค่าซื้อวัสดุของใช้อื่นๆ	20,865.50	-	จาก RFP ในราคาตามมูลค่าตาม
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	บัญชี ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า RFP ได้ซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ในราคา 21,400 บาท โดยมีนโยบายตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ฝ่ายขายของบริษัทได้มีการยืมคอมพิวเตอร์ Notebook จาก RFP มาใช้งานโดยตลอด ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ Notebook บริษัทจึงได้ซื้อ

คอมพิวเตอร์ Notebook ดังกล่าวจาก RFP ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ซื้อหรือขายสินทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

■ รายการค่าใช้จ่ายค่าบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทแกรนด์เวิลด์ จำกัด	บริษัทจ่ายค่าบริการ			ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าบริการสำหรับ
2. บริษัทเจ้าพระยาโลจิสติกส์ จำกัด	- ค่าใช้จ่ายค่าบริการ			ค่ารถรับส่งพนักงานไปอบรมสัมมนา
	+ GCB	12,116.74	-	และค่าถ่ายเอกสารให้แก่ GCB โดย
	+ CPL	-	13,642.50	คิดอัตราค่าบริการตามอัตราที่ตกลง
	- เจ้าหนี้อื่น			ร่วมกัน
	+ GCB	-	-	ส่วนในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าบริการ
	+ CPL	-	-	ล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์สำหรับพื้นที่
				เช่าที่โรงแรมเวโรนิก้าให้แก่ CPL โดย
				คิดอัตราค่าบริการตามอัตราที่ตกลง
				ร่วมกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าบริการในปี 2557 จำนวน 12,116.74 บาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเช่ารถรับส่งพนักงานของบริษัทไปอบรมสัมมนา จำนวน 7,062 บาท และค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 5,054.74 บาท ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทได้มีการเชิญวิทยากรเพื่อจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทจึงได้เช่ารถบัสจาก GCB เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงาน โดยคิดค่าเช่าในอัตราเหมาตามที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จ้าง GCB ในการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาข้างต้น และมีการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารอื่นๆ โดย GCB ตกลงคิดค่าบริการถ่ายเอกสารในอัตรา 0.53 บาทต่อหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกัน จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ส่วนค่าบริการที่เกิดขึ้นในปี 2558 จำนวน 13,642.50 บาท เป็นค่าล้างแอร์ขนาด 9,000 – 60,000 บีทียู และค่าเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 17 เครื่องที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าที่ชั้น 3 ของโรงแรมเวโรนิก้า โดยบริษัทฯ ตกลงจ่ายให้แก่ CPL ในอัตราค่าบริการเหมารวมเครื่องละ 750 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันที่เทียบเคียงกับราคาตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการค่าใช้จ่ายค่าอบรมสัมมนา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทแกรนด์แคว้นพีช จำกัด	บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายค่าอบรม			บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายค่าอบรม
2. บริษัทเจ้าพระยาโลจิสติกส์ จำกัด	สัมมนาพนักงานของบริษัท ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ค่าใช้จ่ายค่าอบรมสัมมนาและจัดหาบุคลากร + GCB + CPL - เจ้าหนี้ + GCB + CPL	66,709.30 28,800.00 - -	- - - -	บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายค่าอบรมให้แก่สัมมนาพนักงานของบริษัทให้แก่ GCB และ CPL โดยจ่ายตามอัตราที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดกับบุคคลทั่วไป

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทมีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่พนักงานของบริษัทเป็นจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงแรมของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามจำนวนพนักงานที่เข้าอบรม และตามอัตราที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดกับบุคคลทั่วไป จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการค่าใช้จ่ายค่ารับรอง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทปาร์กไฮเดิลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	บริษัทจ่ายค่ารับรอง - ค่าใช้จ่ายค่ารับรอง			บริษัทมีการเลี้ยงรับรองและซื้อของขวัญตามเทศกาลให้แก่ลูกค้า
2. บริษัทเจ้าพระยาโลจิสติกส์ จำกัด	+ CPH	62,362.05	512,184.34	รวมทั้งมีการซื้อของขวัญทำบุญ
3. บริษัทแกรนด์แคว้นพีช จำกัด	+ CPL + GCB - เจ้าหนี้ + CPH + CPL + GCB	19,957.35 13,230.60 1,781.55 -	31,321.04 16,239.95 15,739.65 - -	อาคารสำนักงาน โดยใช้บริการที่โรงแรมของ CPH, CPL และ GCB และจ่ายตามอัตราที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดกับบุคคลทั่วไป

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการเลี้ยงรับรองและซื้อของขวัญตามเทศกาลให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการซื้อของขวัญทำบุญอาคารสำนักงาน โดยใช้บริการที่โรงแรมของบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ CPH, CPL และ GCB ซึ่งมีการคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดกับบุคคลทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดค้างชำระกับ CPH เป็นจำนวน 15,739.65 บาท ตามลำดับ จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการการจำหน่ายบัตรโดยสารรับล่วงหน้าให้แก่ตัวแทนจำหน่าย และเงินวางประกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้าให้แก่ RFP ในฐานะตัวแทนจำหน่าย			บริษัทได้แต่งตั้ง RFP เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ ตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยกำหนดให้ RFP วางเงินประกันเป็นจำนวน 300,000 บาท ต่อมาเนื่องจากมีการทำธุรกรรมมากขึ้น บริษัทจึงได้มีหนังสือถึง RFP ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ขอให้วางเงินค้ำประกันเพิ่มขึ้นอีก 300,000 บาท รวมเป็น 600,000 บาท โดย RFP ได้นำเงินมาวางประกันเพิ่มเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
	- รายได้ค่าโดยสารและบรรทุกับล่วงหน้า	3,791,215.00	2,262,515.00	ตามสัญญาข้างต้น บริษัทได้จำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้า (ตั๋วเล่ม) ให้แก่ RFP ในฐานะตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ RFP จำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าทั่วไปอีกทอดหนึ่ง โดยบริษัทให้ส่วนลดสำหรับการจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้าแก่ RFP ในอัตราเท่ากับตัวแทนจำหน่ายรายอื่น
	- ลูกหนี้การค้า	6,341,260.00	2,209,470.33	
	- เงินวางประกัน	600,000.00	600,000.00	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ของบริษัท โดยบริษัทจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้า ซึ่งมีอายุ 1 ปี ให้แก่ RFP ตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 และให้ส่วนลดสำหรับการจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้าแก่ RFP ในอัตราเท่ากับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ และมีการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับการส่งเสริมการขายในปี 2557 ด้วย ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีการทำรายการ (จำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้า) กับ RFP เป็นจำนวนรวมประมาณ 38.75 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับรู้ส่วนที่ RFP จำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าทั่วไปเป็นรายได้ค่าโดยสารและบรรทุกับเป็นจำนวน 34.96 ล้านบาท และมียอดคงเหลือของบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้นำมาใช้และบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2557 เป็นจำนวน 3.79 ล้านบาท ส่วนในงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 บริษัทมีการทำรายการในส่วนนี้กับ RFP เป็นจำนวนรวมประมาณ 18.39 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ RFP ได้จำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าทั่วไปและบริษัทได้บันทึกเป็นรายได้ค่าโดยสารและบรรทุกับเป็นจำนวน 16.29 ล้านบาท และส่วนของบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้นำมาใช้และบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 2.26 ล้านบาท โดย RFP มียอดค้างชำระเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 2.21 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับชำระยอดค้างชำระดังกล่าวครบทั้งจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ RFP วางเงินค้ำประกันสำหรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นจำนวน 600,000 บาทด้วย จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการการให้บริการขนส่งผู้โดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสะดวก
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทมีรายการเงินทอนจ่าย ค่ารถรับ-ส่งให้แก่ RFP ที่ลูกค้า จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ สายการบินพันธมิตร - เงินทอนจ่าย	80,850.00	143,385.00	เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการ จำหน่ายบัตรโดยสาร บริษัทและ RFP ได้ร่วมกันออกบัตรโดยสาร เพื่อให้บริการเรือเฟอร์รี่และรถรับ- ส่งแก่ลูกค้าของบริษัทที่จองบัตร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสาย การบินพันธมิตร โดยลูกค้าที่จอง ซื้อจะจ่ายเงินค่าจองให้แก่สายการ บินพันธมิตร และเมื่อบริษัท และ RFP ได้ให้บริการแล้วเสร็จในแต่ละ เดือน บริษัทจะเรียกเก็บ ค่าบริการของเรือเฟอร์รี่และรถรับ- ส่งกับสายการบินพันธมิตร และจะ จ่ายชำระค่าบริการรถรับ-ส่งให้แก่ RFP อีกทอดหนึ่ง โดยอัตรา ค่าบริการที่ชำระให้แก่ RFP เป็น อัตราเท่ากับชำระให้แก่ผู้ให้บริการ รายอื่นของบริษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้ร่วมกับ RFP และผู้ให้บริการรถรับส่งรายอื่นในการให้บริการเรือเฟอร์รี่และรถรับ-ส่งแก่ลูกค้าที่จองซื้อบัตรโดยสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสายการบินพันธมิตร โดยสายการบินพันธมิตรจะเป็นผู้จัดเก็บค่าให้บริการทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียวจากผู้โดยสารที่ทำการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสายการบินพันธมิตร และเมื่อบริษัทและ RFP ได้ให้บริการแก่ลูกค้าของสายการบินพันธมิตรแล้วเสร็จ บริษัทจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการของเรือเฟอร์รี่และรถรับ-ส่งกับสายการบินพันธมิตร และภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะชำระค่าบริการรถรับ-ส่งให้แก่ RFP อีกทอดหนึ่ง โดยอัตราค่าบริการที่ชำระให้แก่ RFP เป็นอัตราเท่ากับชำระให้แก่ผู้ให้บริการรถรับส่งรายอื่นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มให้บริการผ่านช่องทางนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 โดยมีมูลค่ารวมสะสมในปี 2557 และปี 2558 ที่ต้องชำระให้แก่ RFP เป็นจำนวน 278,185 บาท และ 541,200 บาท ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

- รายการการให้บริการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท (E-Ticket)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสะดวกสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัทราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	บริษัทมีรายการเงินทอนรับค่ารถรับ-ส่งของ RFP ที่ลูกค้าจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท			บริษัทมีนโยบายที่จะให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทและ RFP ได้ทำสัญญาร่วมบริการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท (E-Ticket) ในเดือนสิงหาคม 2557 โดย RFP มีหน้าที่จัดหารถรับ-ส่งระหว่างสนามบินและท่าเรือ ส่วนบริษัทมีหน้าที่ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บค่าให้บริการทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญาก่อนนำส่งค่าบริการให้แก่ RFP
	- เงินทอนรถรับบัตรเครดิต	100,310.85	308,890.23	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้โดยสารที่สามารถจองบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่และบัตรโดยสารรถรับ-ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วและเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บค่าให้บริการทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียวจากผู้โดยสารที่ทำการจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท และจะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาก่อนนำส่งค่าบริการให้แก่ RFP ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มทดลองให้บริการผ่านช่องทางนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และได้จัดทำเป็นสัญญาในเดือนสิงหาคม มียอดเงินทอนรับจากลูกค้าที่จองใช้บริการของ RFP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 308,890.23 บาท ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

■ รายการเงินทดรองจ่ายค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงานและการละเมิด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทอาร์. เอฟ. ที. จำกัด	บริษัทได้ทดรองจ่ายค่าเสียหาย			บริษัท RFT และ GCB ถูกฟ้องร้อง
2. บริษัทแกรนด์โจวงบีช จำกัด	ของคดีความให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง			เรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงานและการละเมิดโดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
	- ลูกหนี้อื่น			ศาลฎีกาได้พิพากษาให้บริษัท
	+ RFT	-	-	RFT และ GCB ร่วมกันจ่ายชำระ
	+ GCB	-	-	เงินให้แก่โจทก์ เป็นจำนวน 1.22 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย โดยบริษัทได้วางเงินเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาที่ศาลแรงงานทั้งจำนวนประมาณ 1.66 ล้านบาท ที่ศาลแรงงานแล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เรียกเก็บค่าเสียหายจาก RFT และ GCB ในอัตราเท่าๆ กัน
				รายละเอียด 558,481.32 บาท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งมีกำหนดเวลาในการวางเงินเพื่อชำระหนี้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ทดรองจ่ายค่าเสียหายไปทั้งจำนวนประมาณ 1.66 ล้านบาท (จ่ายแทน RFT และ GCB ไปก่อน) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว หลังจากนั้น จึงได้เรียกเก็บค่าเสียหายที่ทดรองจ่ายไปก่อนจาก RFT และ GCB ในอัตราเท่าๆ กัน รายละเอียดประมาณ 0.56 ล้านบาท โดย RFT และ GCB ได้ชำระค่าเสียหายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทแล้วในเดือนเมษายน 2558 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการนำเงินของบริษัทมหาชนจำกัดไปชำระแทนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้กำชับต่อผู้บริหารของบริษัทว่า บริษัทจะต้องไม่มีการทำรายการในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต โดยบริษัทจะต้องจ่ายชำระเฉพาะในส่วนที่เป็นภาระของบริษัทเท่านั้น และห้ามมิให้จ่ายแทนให้แก่บุคคลและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

- รายการให้ความช่วยเหลือในการวางแผน Guide Map ของบริษัทในสถานที่ประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและผลกระทบ
		ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัทแกรนด์แคว้นพีช จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ให้ความ	-	-	บริษัทได้นำแผนผังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Guide Map) ไปวางไว้ในที่ตั้งโรงแรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ได้คิดค่าบริการใดๆ กับบริษัท
2. บริษัทแปซิฟิก โซลาร์-ซีอีจ ทั่ว จำกัด	ช่วยเหลือในการวางแผน			
3. บริษัท อาร์.เอฟ.ที จำกัด	Guide Map โดยไม่คิด			
4. บริษัท เอลการจัดการ จำกัด	ค่าบริการ			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรรมการและครอบครัวของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากในสัญญาให้บริการโฆษณาแผนผังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Guide Map) กำหนดให้นำแผนผังฯ ของบริษัทไปวางไว้ในสถานประกอบการและเรือของบริษัท รวมทั้งในโรงแรมของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจใช้บริการเรือเฟอร์รี่ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจใช้บริการเรือเฟอร์รี่เลือกมาใช้บริการได้ตามเวลาที่ต้องการ และจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัท โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าวไม่ได้คิดค่าบริการใดๆ สำหรับการดำเนินการดังกล่าวกับบริษัท

- รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินให้แก่บริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและผลกระทบ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
1. นายอภิชาติ ชโยภาส	เป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งนำ			เป็นการค้ำประกันร่วมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และค้ำประกันส่วนตัวของกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินในปี 2555 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	ทรัพย์สินของตนเองค้ำประกันกับสถาบันการเงิน วงเงินรวมทั้งสิ้น 420 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย			
	1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม 8 ล้านบาท	-	-	
	2. วงเงินกู้ระยะสั้นโดยทำตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐาน วงเงินรวม 10 ล้านบาท	-	-	
	3. วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินรวม 402 ล้านบาท	218.34	125.95	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณาเข้าทำรายการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในวงเงินรวม 420 ล้านบาทในปี 2555 เป็นการกระทำโดยกรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย ณ สิ้นปี 2557 และ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีหนี้เงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินค้างชำระเป็นจำนวนประมาณ 218.34 ล้านบาท และ 125.95 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค่าประกันเงินกู้ยืม

ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นในการทำรายการประเภทนี้เพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นายอภิชาติ ชโยภาส และบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายให้การสนับสนุนการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

- รายการค้าประกันตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อให้แก่บริษัท

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของภาระหนี้สินคงค้าง* (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
นายอภิชาติ ชโยภาส	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าซื้อ สำหรับการซื้อยานพาหนะของ บริษัท ในวงเงินรวม 4.35 ล้าน บาท และ 8.43 ล้านบาท สำหรับปี 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ตามลำดับ	2.28	5.97	เป็นการค้าประกันสำหรับการ ซื้อยานพาหนะตามเงื่อนไข และสัญญาที่ทำกับบริษัท ลิสซิ่ง

หมายเหตุ: * มูลค่าของภาระหนี้สินคงค้างที่แสดงอยู่ในตารางข้างต้นได้รวมดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายด้วย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับการเช่าซื้อยานพาหนะ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยผู้ค้าประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมค่าประกันดังกล่าวกับบริษัท

ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นในการทำรายการประเภทนี้เพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นายอภิชาติ ชโยภาส มีนโยบายให้การสนับสนุนการค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามา

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคา โดยในการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ และหากรายการระหว่างกันมีมูลค่าสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการ

14.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการ ได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน (ค่าที่พัก) เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้าประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา