

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 29 มกราคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวชโยภาส		
1.1 บริษัท แกรนด์เจนวิชัย จำกัด*	44,000,000	25.88
1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส	16,500,000	9.71
1.3 นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์	16,500,000	9.71
1.4 นายอภิชัย ชโยภาส	14,475,000	8.51
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส	4,675,000	2.75
1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส	4,400,000	2.59
1.7 น.ส.ดวงกมล ยืนยง	3,025,000	1.78
1.8 นางพิกุล ชโยภาส	770,000	0.45
รวมกลุ่มครอบครัวชโยภาส	104,345,000	61.38
2. กลุ่มครอบครัวตั้งประพทธิกุล		
2.1 นางประคอง ตั้งประพทธิกุล	3,080,000	1.81
2.2 นางสุภัทร ตั้งประพทธิกุล	1,840,000	1.08
2.3 น.ส.ธีรดา จงกลรัตน์ภรณ์	1,362,000	0.80
รวมกลุ่มครอบครัวตั้งประพทธิกุล	6,282,000	3.70
3. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	2,750,000	1.62
4. บริษัท ไทยวิดิโอเอ็นอาร์ จำกัด	2,274,200	1.34
5. นายบุญชัย พงษ์ไชยวณิช	1,105,000	0.65
6. นายพรเสก กาญจนจारी	1,000,000	0.59
7. นางสาวกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์	1,000,000	0.59
8. นายวีรวัฒน์ คุณานุกุล	950,000	0.56

รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9. นายประสงค์ สติรชวาล	839,000	0.49
10. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณดี	730,600	0.43

หมายเหตุ: * ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิบูล ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ อีกทั้งมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ซึ่งทำการค้าในน่านน้ำไทยได้ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายธงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการ
2.	นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล	รองประธานกรรมการ
3.	พลเรือเอกพีระจิตร สุวัทนะ	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
4.	นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5.	นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการ
6.	นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นายพานิช พงศ์พิโรดม	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.	นายชาติรี ศิริพานิชกร	กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชนม์ ชโยภาส และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายธีรเดช ตังประพทุธิกุล นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการคนใดคนหนึ่งทั้งสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชาติ ชโยภาส หรือนายอภิชนม์ ชโยภาส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2560
1. นายธทอง จันทรางศุ	5/5
2. นายธีรเดช ตังประพทุธิกุล	4/5
3. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักษะ	5/5
4. นายชาติรี ศิริพานิชกร	5/5
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา	5/5
6. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	5/5
7. นายอภิชาติ ชโยภาส	5/5
8. นายอภิชนม์ ชโยภาส	5/5
9. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	3/5
10. นายพานิช พงศ์พิโรดม	5/5

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 (เดิม) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 อินเทอร์เน็ตออกดิดิจิทัล จำกัด เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

^{1/} บุคคลลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ปี 2560
1. นายชาติรี ศิริพานิชกร	4/4
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	4/4
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	4/4

3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ปี 2560
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม	1/1
2. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	1/1
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	1/1

4. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (เดิม) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ
3. นางสาวกณณ์ณิษฐาธิปบุรพัฒน์	(รักษาการ)รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานและการเงิน
4. นายสาธิต อรุณ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ
5. นายสุรบุตร ทักษิณวรารจารย์ ^{1/}	รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : ^{1/} นายสุรบุตร ทักษิณวรารจารย์ ได้ลาออกจากบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2561และในปัจจุบัน นายอภิชนม์ ชโยภาส ได้เข้ารับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ปี 2560
1. นายอภิชาติ ชโยภาส	44/48
2. นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์	46/48
3. นางสาวกณณ์ณิษฐาธิปบุรพัฒน์ ^{1/}	14/48
4. นายสาธิต อรุณ ^{2/}	22/48
5. นายสุรบุตร ทักษิณวรารจารย์ ^{3/}	40/48
6. นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงษ์	47/48

หมายเหตุ : ^{1/} นางสาวกณณ์ณิษฐาธิปบุรพัฒน์ เริ่มรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

^{2/} นายสาธิต อรุณ เริ่มรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

^{3/} นายสุรบุตร ทักษิณวรารจารย์ ได้ลาออกจากบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2561และในปัจจุบัน นายอภิชนม์ ชโยภาส ได้เข้ารับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

5. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นจำนวน 6 ท่านผู้บริหารประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ
3.	นางสาวกณิณฐิรา อธิบุรวัฒน์	(รักษาการ)รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
4.	นายสาธิต อรุณ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ
5.	นายสุรบุตร ทักษิณวรารักษ์ ^{1/}	รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
6.	นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: ^{1/} นายสุรบุตร ทักษิณวรารักษ์ ได้ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 และในปัจจุบัน นายอภิชาติ ชโยภาส ได้เข้ารับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

6. เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายบัญญัติ แสงนิรันดร์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

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

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

2) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,000,000 บาท โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และโบนัสมกรรมการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.85 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีอาจมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในแต่ละปี และในอนาคต หากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดยจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมีจำนวนไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททราบในปีถัดไป อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ชื่อ - สกุล	ปี 2559			ปี 2560			
	กรรมการ	ตรวจสอบ	สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการ	ตรวจสอบ	สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โบนัสมการ
1. นายทองทองจันทรางกู	450,000	-	-	650,000	-	-	67,468
2. นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล	80,000	-	-	40,000	-	-	67,468
3. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักษะ	80,000	-	-	50,000	-	-	67,468
4. นายอภิชาติ ชโยภาส	80,000	-	-	50,000	-	-	67,468
5. นายอภิชนม์ ชโยภาส	80,000	-	-	50,000	-	-	67,468
6. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	60,000	-	10,000	30,000	-	10,000	67,468
7. นายพานิช พงศ์พิโรดม	80,000	-	10,000	50,000	-	10,000	67,468
8. นายชาติศิริ ศิริพานิชกร	80,000	360,000	-	50,000	360,000	-	67,468
9. นายอนันต์ เกตุพิทยา	80,000	360,000	-	50,000	360,000	-	67,468
10. นายพรชัย วิริยะธนสกุล	70,000	360,000	10,000	50,000	360,000	10,000	67,468

ผู้บริหารและผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานบัญชีและการเงิน จำนวน 6 คน (รวมค่าตอบแทน นางสาวนิตยา รัตนโชติ ผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 12.38 ล้านบาทและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จำนวนรวม 0.066 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีจำนวน 7 คนอันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 11.62 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จำนวนรวม 0.09 ล้านบาท

8. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหารและผู้อำนวยการแผนงานบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 505 คน และ 485 คนโดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 104 ล้านบาท และ 116 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2560	ปี 2559
สายงานพัฒนาธุรกิจ	57	29
สายงานอำนวยการ	103	97
สายงานแผนงานและการเงิน	26	27
สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ	292	309
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	18	19
สายงานบริหาร (สำนักกรรมการผู้จัดการ)	9	4
รวม	505	485

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ไม่มี -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ที่ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาทด้านแรงงานกับพนักงานของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในฐานะจำเลย จำนวนรวม 2 คดี ซึ่งทั้งสองคดีได้สิ้นสุดลงในปี 2560 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

- 1) คดีข้อพิพาทด้านแรงงานศาลแรงงานภาค 8 คดีแฟ้มหมายเลขดำที่ 38/2555 หมายเลขแดงที่ 316/2555

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 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ศาลแรงงาน ภาค 8 ได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคดีถึงที่สุด และบริษัทฯจึงได้นำเงินไปวางเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย ตามคำพิพากษา ณ ศาลแรงงานภาค 8 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สถานะคดีสิ้นสุดลงแล้ว

- 2) คดีแฟ้มหมายเลขดำที่ 1750/2559 ของศาลแรงงานกลาง

อดีตพนักงานของบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ในวงเงินทุนทรัพย์ 9,420,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยาน โจทก์และจำเลยตกลงกันได้ โจทก์จึงได้ถอนฟ้องสถานะคดี คดีสิ้นสุดแล้ว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาระบบองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้น

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็นการฝึกอบรมภายใน 10 หลักสูตร และการฝึกอบรมภายนอก 8 หลักสูตร รวมจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งสิ้น 343 ราย มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น 624,123.61 บาท (แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมภายใน 548,030.61 บาท และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายนอก 76,093 บาท)

การดำเนินการจัดการฝึกอบรมของบริษัทในปี 2560 สามารถสรุปภาพรวมได้ว่า บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั้งในระดับปฏิบัติการจนถึงบุคลากรในระดับบริหารขั้นต้นถึงขั้นสูงเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของบริษัทในอนาคต โดยการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติการจะเป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเป้าหมายให้เป็นการพัฒนาความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสายสนับสนุน เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เป็นต้น ในขณะที่การฝึกอบรมให้กับบุคลากรในระดับบริหารจะเป็นการฝึกอบรมที่เสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการใช้งานระบบ ERP การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการตามมาตรฐาน ISO9001 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงานและปัญหาในการทำงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดการฝึกอบรมในลักษณะการซักซ้อมและป้องกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ของการเดินทางเรือ จากการดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรักษามาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัท รวมถึงพัฒนาให้บริษัทสามารถให้บริการและดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสามารถแบ่งรายละเอียดการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงานได้ดังนี้

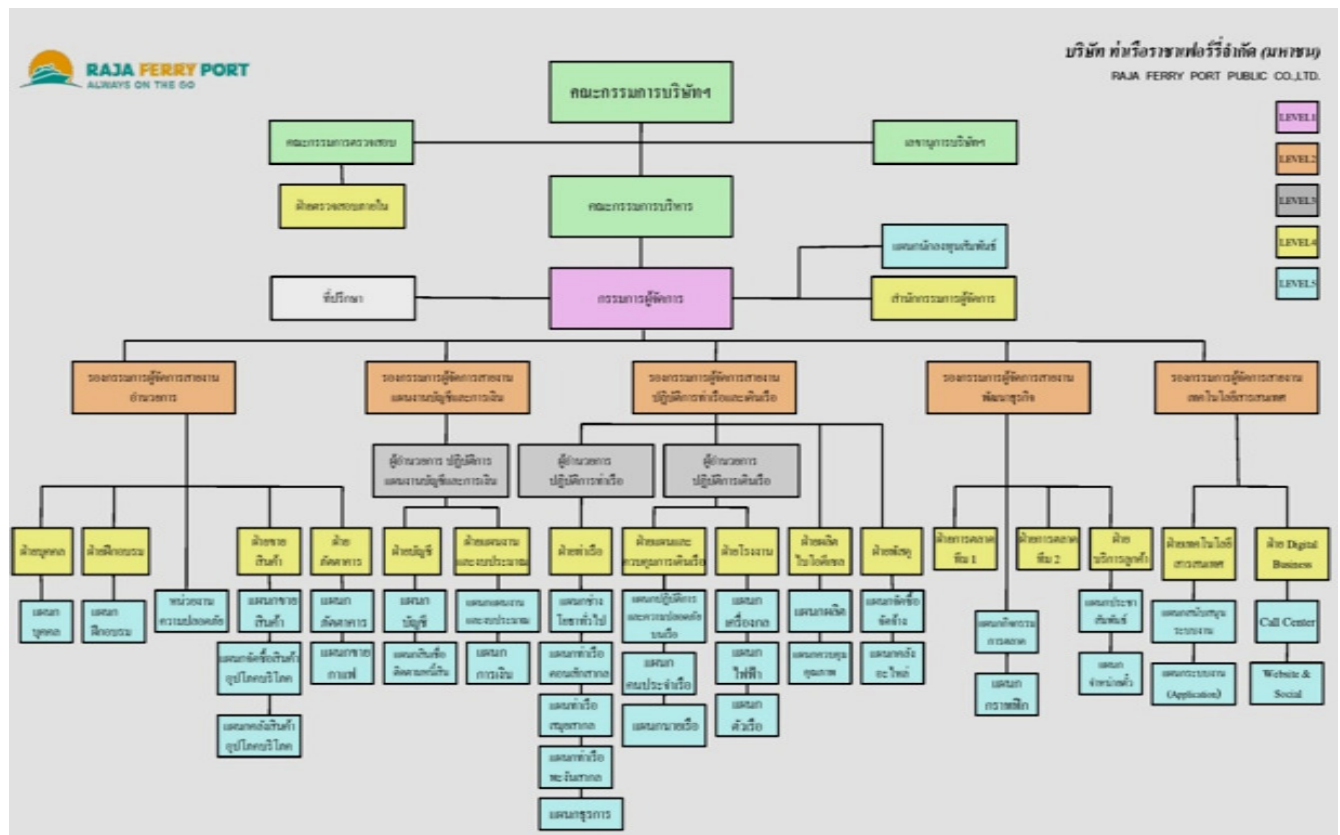
ส่วนงาน	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ปี 2560 (คน)
สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ	181
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน	27
สายงานพัฒนาธุรกิจ	47
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
สายงานอำนวยการ	80
สำนักกรรมการผู้จัดการ	1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีแผนงานด้านความปลอดภัยฯ และการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้แทนบริษัทระดับบริหารเป็นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้แทนบริษัทระดับบังคับบัญชา 4 คน ผู้แทนพนักงาน 5 คน เป็นกรรมการความปลอดภัยฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเป็นกรรมการและเลขานุการอีกทั้งยังมีหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือ รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ทั้งบริเวณท่าเรือ และภายในห้องเครื่องยนต์ของเรือเฟอร์รี่ อันจะเป็นสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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) ของนักลงทุนสัมพันธ์ ir@rajaferryport.com
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือวิรณสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่

ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (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

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 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 เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทได้ให้ความสำคัญของเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท (www.rajaferryport.com)

ในเรื่องของการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการ กำกับ ดูแล กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวจิรวัลย์ ธนันทา รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในส่วนงาน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีการเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ใน 9 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ของกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทมีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผู้นำ 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

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 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

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

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

ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง และ 5 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ :-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2559	ปี 2560
1. นายธงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการ	6/8	5/5
2. นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล	รองประธานกรรมการ	8/8	4/5
3. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขก	รองประธานกรรมการ	8/8	5/5
4. นายชาติรี ศิริพานิชกร	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5
6. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5
7. นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการ	8/8	5/5
8. นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการ	8/8	5/5
9. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ	6/8	3/5
10. นายพานิช พงศ์พิโรดม	กรรมการ	8/8	5/5

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง 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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

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 ตลอดจนติดตามการดำเนินงานกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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 มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท 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 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 หากเห็นว่ามีความจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้าจำเป็น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
3. พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ(ถ้ามี) และกรรมการผู้จัดการ

9.2.4 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 ที่ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ 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

9.2.5 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 การจัดหามาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
- อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ เว้นแต่เป็นกรณีเร็วขึ้นในจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท และอนุมัติทำธุรกรรมนอกงบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในระดับตำแหน่งถัดจากกรรมการผู้จัดการลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องราวต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติ และ/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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ 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 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นนอกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
8. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 9.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 9.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 9.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในพิจารณาผู้เหมาะสมและเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อีกทั้งมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด 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 ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

9.3.4 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.5 การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรายรองลงมา กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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 ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับ ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท พี วี ออดิท จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี ได้แก่ ค่าทดสอบระบบ IT ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ

สำหรับ ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท พี วี ออดิท จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,925,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี ได้แก่ ค่าทดสอบระบบ IT ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ อีกทั้ง ในปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท อาร์พี จีอบ จำกัด เป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมเพิ่มเติม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือนำทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพื่อให้องค์กรและคนในชุมชนหรือสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการที่มาตรฐานสากล และบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล สำหรับใช้ในกิจการเดินเรือ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับพลังงานสำรองและยังเป็นการแสดงความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนสีเขียวในพื้นที่ รวมถึงดูแลสภาพน้ำบริเวณท่าเรือเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีมลภาวะปนเปื้อน สะอาดปลอดภัย ทั้งแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งพนักงานของบริษัท

3. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีคณะกรรมการในการตรวจรับ ควบคุมงาน เพื่อตรวจและรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา มีคณะกรรมการในการจำหน่ายเศษซากหรือวัสดุเหลือใช้ มีข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร การดูแลป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สิน ระเบียบคำสั่งการอนุมัติและการจ่ายเงินในกรณีต่างๆ และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ที่บริษัทดำเนินการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เกาะสมุย เกาะพะงันอาทิ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดชายหาดร่วมกับโรงเรียนและชุมชน บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สร้างห้องน้ำถวายวัดเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ การมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสานพลังพลึกชีวิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง อีกทั้ง เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้เข้าร่วมกับกรมเจ้าท่าในการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัยประจำปี 2560 และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะประสานความร่วมมือ ผนึกกำลัง ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการอาชีวศึกษาในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพพร้อมกัน

รางวัลแห่งความภูมิใจ

บริษัทให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกส่วนงานและทุกกระบวนการทำงานทั้งองค์กร ซึ่งตั้งบนหลักพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ พันธกิจของบริษัทที่วางไว้ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ” เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทเร่งสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต



รางวัลรัฐภาพรพัฒนา

ปี 2553



รางวัลThe Market of Alternative Investment

ปี 2558



รางวัล IPOP Award

ปี 2560



รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship

Awards2017 (APEA 2017)

ปี 2560



รางวัล Social Enterprise

ปี 2560

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

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

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 2560 พร้อมทั้งทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัทตามความเห็นว่าเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อแสดงว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานบัญชีของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอนัล ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าทำการตรวจสอบภายในระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัท อันได้แก่ ระบบการซ่อมบำรุงและคลังอะไหล่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานรายได้ โดยจะมีการรายงานอย่างน้อยทุก ๆ ไตรมาส พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในอีกทางหนึ่ง

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มครอบครัวชโยภาส	<p>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.38 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.71 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) นายอภิชัย ชโยภาส (น้องชายนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.51 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) นางสาวอรณิชา ชโยภาส (บุตรสาวนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.59 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) นางสาวดวงกมล ยืนยง (ภรรยานายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.78 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) บริษัท แกรนด์แฉวงปิซ จำกัด ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.88 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) นางพิกุล ชโยภาส (มารดานายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.45 ของทุนชำระแล้ว (0.77 ล้านบาท)
กลุ่มครอบครัวตั้งประพทธิกุล	<p>เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> นางประคอง ตั้งประพทธิกุล (ภรรยานายธีรเดช ตั้งประพทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.81 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) นางสุภัทร ตั้งประพทธิกุล (ญาตินายธีรเดช ตั้งประพทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	3. น.ส.ธีรดา ตั้งประพตฤทธิกุล (บุตรสาวนายธีรเดช ตั้งประพตฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท)
บริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด (“GCB”)	ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.88 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสและนายธีรเดช ตั้งประพตฤทธิกุลเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ GCB
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด (“RFP”)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ่อสงฆ์หามทรัพย์ การให้เช่า และบริการขายตั๋วเรือ โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ โดยกลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ RFP
บริษัท แปซิฟิก ไซท์-ซีอิง ทัวร์ จำกัด (“PST”)	ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส นายธีรเดช ตั้งประพตฤทธิกุล และนายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญาเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ PST
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด (“RFT”)	ประกอบธุรกิจให้บริการห้องพักและร้านอาหาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส และนายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา เป็นกรรมการและถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ RFT
บริษัท เอลการจัดการ จำกัด (“AL”)	ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตู้โดยสารเครื่องบิน โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการและถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ AL
บริษัท ปาร์คไฮเต็ลแอนดริสอร์ท จำกัด (“CPH”)	ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ โดยกลุ่มครอบครัวชโยภาส และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ CPH
บริษัท เจ้าพระยาโลจิสติกส์ จำกัด (“CPL”)	ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส และนายธีรเดช ตั้งประพตฤทธิกุลเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ CPL
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด (“RP TRAN”)	ประกอบธุรกิจรถตู้โดยสารขนส่งต่อเนื่อง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (บริษัทย่อย)
บริษัท อาร์พี จ๊อบ จำกัด (RP JOB)	ประกอบธุรกิจจัดงาน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (บริษัทย่อย)
นายอภิชาติ ชโยภาส	เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.71 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และถือหุ้นทางอ้อมผ่านนางสาวดวงกมล ยืนยง (ภรรยา) และบริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด (บริษัทที่นายอภิชาติ ชโยภาส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.66 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) ทั้งนี้ กลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.38 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) และกลุ่มครอบครัว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	ชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.38 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และ
	เป็นกรรมการ GCB, RFP, RFT ,PST , RP TRAN และ RP JOB
นายอภิชาติ ชโยภาส	เป็นน้องชายของนายอภิชาติ ชโยภาส ถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.51 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท)
นายธีรเดช ตั้งประพจน์กุล	เป็นรองประธานกรรมการของบริษัท และเป็นญาติของนายอภิชาติ ชโยภาส โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านนางประคอง ตั้งประพจน์กุล (ภรรยา) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.81 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และกลุ่มครอบครัวตั้งประพจน์กุล ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และ เป็นกรรมการ GCB, PST และ CPL
นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.62 ของทุนชำระแล้ว (170 ล้านบาท) และ เป็นกรรมการ RFT และ PST

12.2 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งปฏิบัติตามปกติธุรกิจ โดยรายการบัญชีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4) มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขายและการให้บริการ				
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	108,206.28	104,918.42	108,206.28	104,918.42
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด	1,350.00	3,350.00	1,350.00	3,350.00
บริษัท แกรนด์แคว้นบิซ จำกัด	84,720.00	120,500.00	84,720.00	120,500.00
บริษัท ปาร์คโรเติ้ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	9,116.86	-	9,116.86	-
บริษัท แอปพลิเคชัน ไลฟ์-อีจิง ทัวร์ จำกัด	77,620.00	70,780.00	77,620.00	70,780.00

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้อื่น				
บริษัท อีที ทราเวลเซอร์วิส จำกัด	-	-	541,298.77	258,067.54
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	121,380.00	256,199.98	121,380.00	256,199.98
บริษัท อี.เอฟ.ที. จำกัด	27,000.00	47,500.00	27,000.00	47,500.00
บริษัท แกรนด์เจ็ทวิซ จำกัด	49,900.00	53,900.00	49,900.00	53,900.00
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	10,946.00	-	10,946.00	-
บริษัท แปซิฟิก ไรท์-ริอิ่ง ทัวร์ จำกัด	53,400.00	56,400.00	53,400.00	56,400.00
ค่าใช้จ่าย				
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	68,200.00	66,000.00	68,200.00	66,000.00
บริษัท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำกัด	4,677,215.08	3,982,832.59	4,677,215.08	3,982,832.59
บริษัท อี.เอฟ.ที. จำกัด	8,750.00	18,950.00	7,750.00	18,950.00
บริษัท แกรนด์เจ็ทวิซ จำกัด	297,300.00	334,075.00	297,300.00	330,375.00
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	594,073.65	614,406.39	594,073.65	614,406.39
บริษัท เอลการจัดการ จำกัด	467,550.91	1,045,214.51	467,550.91	1,045,214.51
บริษัท แปซิฟิก ไรท์-ริอิ่ง ทัวร์ จำกัด	2,627.64	4,500.00	2,627.64	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	2,084,419.20	5,099,431.56	2,084,419.20	5,099,431.56
ขายสินทรัพย์				
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	-	20,671.96	-	20,671.96
ซื้อสินทรัพย์				
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	-	124,615.45	-	41,155.45
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	300,000.00	-	-	-

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	15,944,100.66	13,875,948.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	128,758.78	92,376.75
รวม	16,072,859.44	13,968,324.75

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
บริษัท อรพี ทราฟเฟอร์รี่ จำกัด	-	-	13,140.99	71,150.26
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	2,994,155.00	2,122,742.00	2,902,685.00	2,083,762.00
บริษัท อร.เอฟ.ที. จำกัด	4,566.00	5,730.00	4,566.00	5,730.00
บริษัท แกรนด์เจ็ท จำกัด	24,498.00	34,244.00	24,498.00	34,244.00
บริษัท ปาร์คไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	6,600.36	-	6,600.36	-
บริษัท แปซิฟิก ไรท์-ธิง ทัวร์ จำกัด	6,790.00	45,575.00	6,790.00	45,575.00
เงินมัดจำค่าเช่าสำนักงาน				
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	48,400.00	44,000.00	48,400.00	44,000.00
บริษัท เจ้าพระยาอภัยฯ จำกัด	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00
เงินลงทุนในบริษัทออส (ลูกบทย่อย 9)	-	-	20,999,970.00	4,999,985.00
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัท อรพี ทราฟเฟอร์รี่ จำกัด	-	-	1,183,467.05	1,342,249.77
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	785.00	551.50	785.00	551.50
บริษัท เจ้าพระยาอภัยฯ จำกัด	93,914.64	91,822.90	93,914.64	91,822.90
บริษัท อร.เอฟ.ที. จำกัด	-	3,000.00	-	3,000.00
บริษัท แกรนด์เจ็ท จำกัด	20,000.00	55,440.00	20,000.00	55,440.00
บริษัท ปาร์คไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	92,970.69	52,671.78	92,970.69	52,671.78
บริษัท เอลการจัดการ จำกัด	5,220.00	79,729.40	5,220.00	79,729.40
บริษัท แปซิฟิก ไรท์-ธิง ทัวร์ จำกัด	20,540.00	-	20,540.00	-
รายได้รับล่วงหน้า				
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	1,265,260.00	1,958,685.00	1,265,260.00	1,958,685.00
บริษัท อร.เอฟ.ที. จำกัด	-	17,500.00	-	17,500.00
บริษัท แกรนด์เจ็ท จำกัด	-	14,000.00	-	14,000.00
บริษัท แปซิฟิก ไรท์-ธิง ทัวร์ จำกัด	13,300.00	17,500.00	13,300.00	17,500.00
เจ้าหนี้เงินประกัน				
บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทจำหน่ายตั๋วโดยสารเรือล่วงหน้าให้แก่บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไปอีกทอดหนึ่งจำนวนเงิน 38.45 ล้านบาทและ 34.52 ล้านบาท ตามลำดับ

การค้าประกันหนี้สินระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการบริษัทได้ค้าประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ 17)

ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ	ประเทศสัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ฮาร์พี ทราเวลโปรดักชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ฮาร์พี จีโอบ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ราชนาฟอรัลพัฒนา จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เส้าพระยาโลตัส จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ฮาร์วอพี. จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แกรนด์จวงปรี จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ปาร์ก โรดเวิลด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอลกาจัดการ จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แปซิฟิก ไรท์-ซิ่ง ทัวร์ จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ไทย	-	ผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	นโยบายการกำหนดราคา
มูลค่าการซื้อขาย - ขายสินทรัพย์	ราคา ที่ตกลงกันตามสัญญา
มูลค่าจากการขายและให้บริการ	ราคาตามปกติธุรกิจ
มูลค่าจากการให้บริการอื่น	ราคาตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่าย	ราคาตามปกติธุรกิจ

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ และหากรายการระหว่างกันมีมูลค่าสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการ

12.5 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน (ค่าที่พัก) เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด 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 การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างการเงินของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายอภิชาติ ชัยภาส)

กรรมการผู้จัดการ