

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	200,812,238 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	200,811,609 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	200,811,609 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวชโยภาส		
1.1 บริษัท แกรนด์เวิลด์ จำกัด*	51,975,000	25.88
1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส	19,490,625	9.71
1.3 นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์	19,490,625	9.71
1.4 นายอภิชัย ชโยภาส	15,999,218	7.97
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส	5,522,343	2.75
1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส	5,197,500	2.59
1.7 น.ส.ดวงกมล ยืนยง	3,573,281	1.78
1.8 นางพิกุล ชโยภาส	909,562	0.45
1.9 นางสาววัชรินทร์ ชโยภาส	4,200	0
รวมกลุ่มครอบครัวชโยภาส	122,162,354	60.83
2. กลุ่มครอบครัวตั้งประพจน์กุล		
2.1 นางประคอง ตั้งประพจน์กุล	3,638,250	1.81
2.2 นางสุภัทรา ตั้งประพจน์กุล	2,173,500	1.08
2.3 น.ส.ธีรดา จงกลรัตนภรณ์	1,608,862	0.80
รวมกลุ่มครอบครัวตั้งประพจน์กุล	7,420,612	3.70
3. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	3,248,437	1.62
4. นายวีรวัฒน์ คุณมานุกุล	2,415,052	1.20
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,396,946	1.19
6. นายวิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์	1,517,507	0.76
7. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณดี	1,304,124	0.65
8. นายบุญชัย พงษ์ไชยวณิช	1,265,250	0.63
9. นายพรเสก กาญจนจาวี	1,181,250	0.59
10. นายสุพล กิจศิริพรชัย	1,175,999	0.59

*หมายเหตุ : ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิกุล ชโยภาส และนายธีรเดช ตั้งประพจน์กุล เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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



โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ อีกทั้งมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งทำการค้าในน่านน้ำไทยได้ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายธทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการ
2	นายสมศักดิ์ ห่มม่วง*	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3	นายชาติรี ศิริพานิชกร	กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายพานิช พงศ์พิโรตม	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5	นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6	พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์*	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
7	นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8	นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
9	นายวงศกร พิรุพันธ์*	กรรมการ
10	นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการ

*หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 กรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้ยื่นลาออก ได้แก่ นายธีรเดช ตั้งประพจน์กุล และพลเรือเอกพีระจิตร สุรักขะ และนายพรชัย วิริยะชนะสกุล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง และพลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ และนายวงศกร พิรุพันธ์

โดยมี นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 มีดังนี้

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
1	นายธทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการ	9/9
2	นายสมศักดิ์ ห่มม่วง*	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	8/9*
3	นายชาติรี ศิริพานิชกร	กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
4	นายพานิช พงศ์ไพโรดม	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	9/9
5	นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	9/9
6	พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์*	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	8/9*
7	นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9/9
8	นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	9/9
9	นายวงศกร พิรุพันธ์*	กรรมการ	7/9*
10	นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการ	8/9

*หมายเหตุ : นายสมศักดิ์ ห่มม่วง และพลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ และนายวงศกร พิรุพันธ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ
- กรรมการที่ได้เป็นผู้บริหาร และ

- กรรมการที่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. กรรมการทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. กรรมการที่เป็นอิสระประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นผู้ที่มีวิจากรณญาณที่ดี ปราศจากความลำเอียง มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจรวมบุคคลจากสาขาอาชีพใดก็ตามที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุม

1. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีของบริษัททุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
4. องค์กรประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 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 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

11. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

12. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก

13. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

14. เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ

ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

15. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท

จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

- ข) การยื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

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

การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำปี และเปิดเผยงบการเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 110 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำปีทุกปีภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายชาติ ศิริพานิชกร ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอนันต์ เกตุพิทยา ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ
3	พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : 1/ บุคคลลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน
2/ พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

โดยมี นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส จากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันล ออดิทจำกัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
1	นายชาติ ศิริพานิชกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2	นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3	พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน
3. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 12) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อได้
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกันที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของบริษัท เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อองค์กร

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้นโดยรายงานไว้ในรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทมี จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ปี 2563
1	นายพานิช พงศ์พิโรดม	2/2
2	นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	2/2
3	พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ ^{1/}	1/2

* หมายเหตุ : 1/ พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง และอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเห็นสมควร
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจำเป็น)
2. พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี

3. พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท
4. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และกรรมการผู้จัดการ

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และจะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการประชุมทุกครั้ง

4. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (เดิม) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ
2	นายชาคริต โอภาสอุดม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานและการเงิน
3	นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ
4	นายอภิชนม์ ชโยภาส	รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
5	นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	นางสาวกณณณิษฐา ธิปบุรวัฒน์	ผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการสรรหา รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ โดยในระหว่างที่ขาดผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าว นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ ได้ทำหน้าที่บริหารงานสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ปี 2563
1	นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ	40/46
2	นายชาคริต โอภาสอุดม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานและการเงิน	45/46
3	นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ	37/46
4	นายอภิชนม์ ชโยภาส	รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ	43/46
5	นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	46/46
6	นางสาวกณณณิษฐา ธิปบุรวัฒน์	ผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน	39/46

5. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นจำนวน 6 ท่านผู้บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ
2	นายชาคริต โอภาสอุดม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานและการเงิน
3	นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ
4	นายอภิชนม์ ชโยภาส	รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
5	นายเอกชัย ล้มถาวรศิริพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	นางสาวกณณภิญญา ธิปบุรวัฒน์	ผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน
3. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

1. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกำหนดให้ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทท่านใดได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ท่านนั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยไม่ชักช้า
2. องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับประธานกรรมการบริหารจะเห็นสมควร

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงาน และดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้
3. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
 - 3.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - 3.2 เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - 3.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
 - 3.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - 3.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้

4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ และหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
 - 4.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 4.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 4.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 4.4 พิจารณา และอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - 4.5 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 4.6 จัดการ และสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้น และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
 - 4.7 พัฒนา และดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่กรรมการผู้จัดการได้ให้ความเห็นชอบไว้
 - 4.8 ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
6. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครั้ง
7. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครั้ง
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
10. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท



6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
- 3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,000,000 บาท โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,488,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีอาจมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในแต่ละปี และในอนาคตหากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดยจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมีจำนวนไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททราบในปีถัดไป อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ชื่อ – สกุล	ปี 2563				ปี 2562			
	กรรมการ	ตรวจสอบ	สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ	กรรมการ	ตรวจสอบ	สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ
1. ศาสตราจารย์พิเศษรชทอง จันทรางศุ	640,000	-	-	-	660,000	-	-	20,000
2. นายสมศักดิ์ ทุมม่วง	80,000	-	-	-	-	-	-	-
3. นายชาตรี ศิริพานิชกร	90,000	342,000	-	-	60,000	360,000	-	20,000
4. นายพานิช พงศ์พิโรดม	90,000	-	20,000	-	60,000	-	10,000	20,000
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา	90,000	342,000	-	-	60,000	360,000	-	20,000
6. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์	80,000	324,000	10,000	-	-	-	-	-
7. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	90,000	-	20,000	-	60,000	-	10,000	20,000
8. นายอภิชาติ ชโยภาส	90,000	-	-	-	60,000	-	-	20,000
9. นายวงศกร พิรุพันธ์	70,000	-	-	-	-	-	-	-
10. นายอภิชนม์ ชโยภาส	80,000	-	-	-	60,000	-	-	20,000

* หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการ ของศาสตราจารย์พิเศษรชทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 640,000 บาท ปี 2562 จำนวน 660,000 บาท เป็นค่าตอบแทนรวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง และค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

ผู้บริหาร และผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานบัญชีและการเงิน จำนวน 7 คน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 12.22 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จำนวนรวม 0.031 ล้านบาท

ปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานบัญชีและการเงิน จำนวน 7 คน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 13.69 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จำนวนรวม 0.045 ล้านบาท

ปี 2561 จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานบัญชีและการเงิน จำนวน 7 คน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 12.36 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จำนวนรวม 0.043 ล้านบาท

7. เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายบัญญัติ แสงนิรันดร์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 6 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crimes) สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.ทะเบียนกรรมการ
 - 2.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

8. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหารและผู้อำนวยการแผนงานบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 507 คน และ 555 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 104.98 ล้านบาท และ 128.43 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2563	ปี 2562
สายงานพัฒนารูทกิจ	60	71
สายงานอำนวยการ	90	120
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน	23	24
สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ	276	303
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	31	19
สายงานบริหาร (สำนักกรรมการผู้จัดการ)	27	48
รวม	507	555

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) - ไม่มี-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ที่ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาทด้านแรงงานกับพนักงานของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในฐานะจำเลย จำนวนรวม 3 คดี ซึ่งทั้งสามคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา สรุปได้ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าชดเชยเป็นเงิน 0.37 ล้านบาทและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเงิน 0.04 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของยอดจำนวนเงินนับแต่วันฟ้อง คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาศาลแรงงานกลาง
2. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 0.03 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ และเรียกค่าชดเชยเป็นเงิน 0.35 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ และค่าเสียหายเล็กน้อยจางไม่เป็นธรรมจำนวน 0.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาศาลแรงงานภาค 8
3. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 0.02 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เงินสะสมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 0.02 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ ค่าชดเชย 0.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ และค่าเสียหายเล็กน้อยจางไม่เป็นธรรม 0.41 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทได้วางแนวทางโยการกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ โดยบริษัทได้สำรวจความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรมของส่วนงานต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

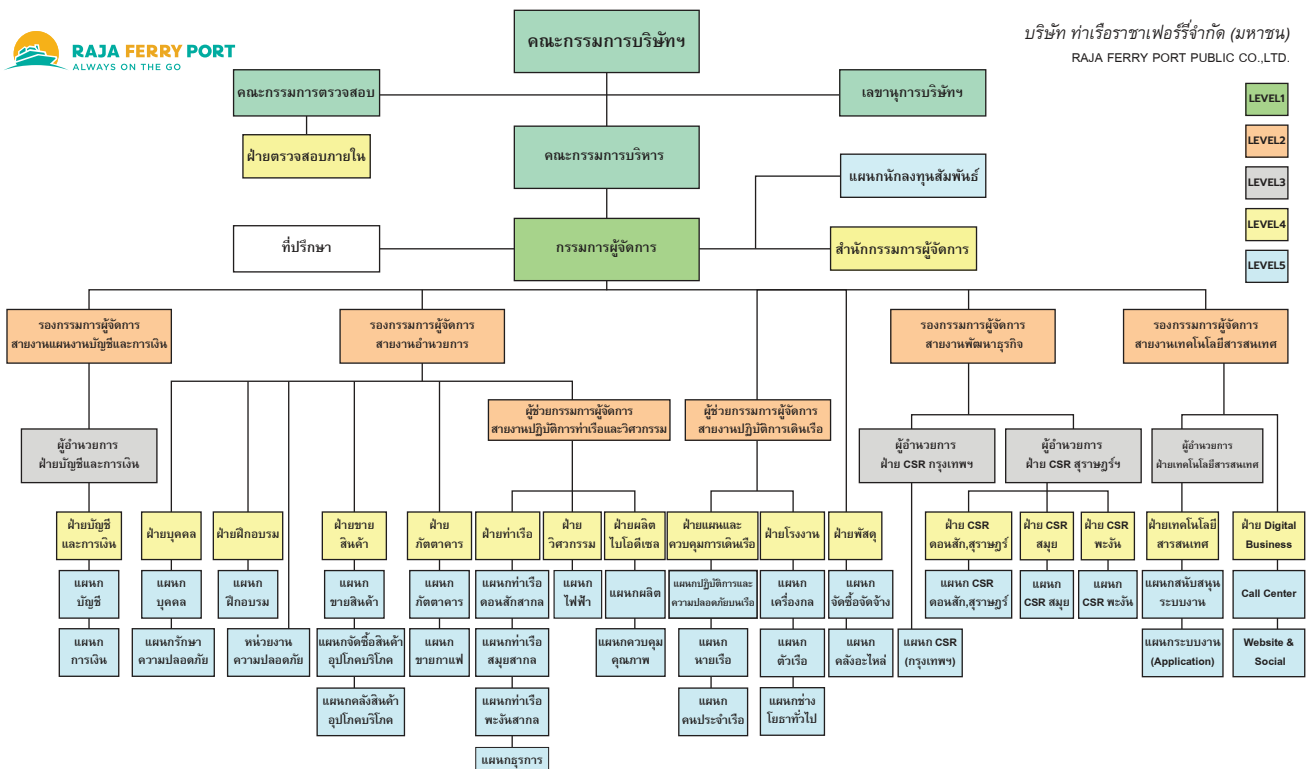
ในปี 2563 การดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทมีผลการดำเนินการที่แตกต่างจากดำเนินการตามปกติเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และการกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทตามแผนการที่ได้วางไว้ถูกยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการดำเนินการออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคำนึงถึงการรักษาคุณภาพในการให้บริการท่าเรือและการเดินเรือด้วยความปลอดภัย บริษัทจึงให้มีการฝึกอบรมการฝึกซ้อมการปฏิบัติกรตามแผนฉุกเฉินประจำเรือสำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุภายในเรือให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนเรือทุกลำ รวมถึงมีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการประสานงานกับกรมเจ้าท่าและสถาบันฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานบนเรือเพื่อให้สามารถจัดการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนเรือในพื้นที่ท่าเรือของบริษัทได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนเรือทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีแผนการพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อยกระดับการให้บริการ โดยคาดว่าจะการดำเนินการแผนงานทั้งสองแผนงานนี้จะสามารถดำเนินการได้ในปี 2564

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ประจำสำนักงานดอนสัก ประกอบด้วยผู้แทนบริษัท ระดับบริหารเป็นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้แทนบริษัท ระดับบังคับบัญชา 2 คน ผู้แทนพนักงาน 3 คน เป็นกรรมการความปลอดภัย ชุดที่ 2 ประจำสำนักงานสาขาเกาะสมุย ประกอบด้วยผู้แทนบริษัท ระดับบริหารเป็นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้แทนบริษัท ระดับบังคับบัญชา 1 คน ผู้แทนพนักงาน 2 คน เป็นกรรมการความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด อีกทั้งยังมีหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัท ซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

สำหรับในปี 2563 บริษัท ได้จัดให้มีการดำเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ทั้งบริเวณท่าเรือ และภายในห้องเครื่องยนต์ของเรือเฟอร์รี่ รวมถึงการตรวจรับรองความปลอดภัยของบันไดขั้นขึ้นดอยอยู่กับที่ (แรมปีทางขึ้น-ลงเรือ) ทุกท่าเรือ อันจะเป็นสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท



การกำกับดูแลกิจการ

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 ทั้งในฐานะเจ้าของของบริษัท และในฐานะ นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดง ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยัง ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น



3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรส (Email Address) ของ นักลงทุนสัมพันธ์ ir@rajaferryport.com

5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถาม และให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสมกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญ และมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการให้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและตรวจสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

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



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด

(ข) ลูกค้า: บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม

(ค) คู่ค้า: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

(ง) คู่แข่ง: บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

(จ) พนักงาน: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(ฉ) ชุมชนและสังคม: บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูล และสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

(ช) สิ่งแวดล้อม: บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.rajaferryport.com



ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ นายณรินทร์ ชนวิทยาลิทธิกุล ทำหน้าที่ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ใน 9 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ของกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท



2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และบริษัทถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กำหนดทุกประการ

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม

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

4. ค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Shareholders' Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน การบริหารองค์กร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. คุณชาติ ศิริพานิชกร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

- ▶ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ▶ ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณา และสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่า กรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. การสอบทานการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

เพื่อความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

6. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการประเมิน โดยฝ่ายบริหารและสำนักงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ บริษัท พีว็อดิท จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชาติรี ศิริพานิชกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำเนินงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งในระดับองค์กรและนอกองค์กร ด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ ยังตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อให้องค์กรและคนในชุมชนหรือสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่มาตรฐานสากล และบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของบริษัทฯจะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม

1.1 ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและอนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในการดำเนินธุรกิจ

1.2 สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเคารพสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้ความสำคัญเคารพจากการเลือกปฏิบัติ เคารพความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น การสื่อสารให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความผิดทางกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ในเรื่องของการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นบนโลกออนไลน์ โดยอาจไม่รู้ตัว



1.3 การปฏิบัติงานด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการจัดระเบียบองค์กรนั้น จะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

1.4 สร้างสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิตแบบ “สุขนิยม”

จากแนวคิดที่ว่า เมื่อพนักงานมีความสุข องค์กรก็ย่อมมีความสุขเช่นกัน เพราะนั่นหมายถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น เหตุนี้บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “สุขนิยม” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน (Happy Work Place) ผ่านกิจกรรมความสุขด้านต่างๆ เพื่อสร้างสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะชาว RP ทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน

1.5 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการให้บริการ ซึ่งพนักงานของบริษัทราชาเฟอร์รี่ทุกคนได้รับการปลูกฝังเรื่องของความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจและมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินได้ และกลับมาใช้บริการซ้ำดังสโลแกน “Always on the go”

เข้าพบตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนบริษัทฯ เข้าพบตัวแทนจำหน่ายทั้งฝั่งดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด



สายงานการตลาดออกพบลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น

ฝ่ายการตลาดออกพบลูกค้า เพื่อคอยอัปเดตข้อมูลตารางเวลาเดินเรือ บริการเดินทางต่าง รวมถึงโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มตัวแทนและลูกค้าทั่วไป



Lost&Found

การบริการด้วยใจ เพื่อส่งต่อรอยยิ้มให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเรือราชาเฟอร์รี่สบายใจได้ว่า เดินทางปลอดภัยของหายได้คืน



สิ่งอำนวยความสะดวก

ภาพห้องพักผู้โดยสารบนเรือที่เน้นเรื่องความปลอดภัยไปพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ความปลอดภัย



การให้ข้อมูลลูกค้า

ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข้อมูลการบริการของทางบริษัทแก่ลูกค้า เช่น ตารางเที่ยวเรือ เส้นทางที่ให้บริการ และโปรโมชั่น ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Line





1.6 เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งรายงานทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะรายงานข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.rajaferryport.com



พบนักลงทุน : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ และนายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ได้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก (สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : <https://www.youtube.com/watch?v=jjbsRo357tM>)



เต็มสุรอบด้านผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี 2563

2. การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักว่าการดำเนินกิจการท่าเรือ และเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ เสียง และอากาศ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่ทำเรือและบนเรือเฟอร์รี่ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน



ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรือเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพน้ำในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครั้ง จัดให้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน และจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือ รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ



3 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยให้การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ตลอดจนพนักงานและคนในชุมชนและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

3.1 ส่งเสริมและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

ด้วยการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในการเดินทางข้ามจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากเกาะสมุยและเกาะพะงันได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้าง เช่น การสนับสนุนชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะพะงันในการพาน้องๆ ไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "โลมาคัพ" รุ่น 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเกาะสมุย (FAN : Football For All Nations)



น้องๆ จากชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะพะงัน เข้าร่วมแข่งขันรายการ "โลมาคัพ" รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กับทีมเยาวชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเกาะสมุย (FAN : Football For All Nations) ถ่ายทอดผ่านระบบสตรีม

3.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางบนเรือแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (หมู่เกาะอ่างทอง)



3.3 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อพื้นที่ประกอบกิจการ

กลุ่มจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณชายหาดเกาะแตน ร่วมกับเทศบาลอำเภอเกาะสมุยและกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่กลุ่มจิตอาสาต่างๆ



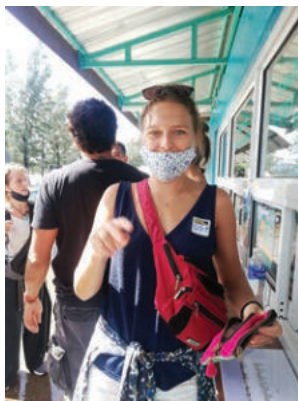
3.5 การทำนุบำรุงศาสนา

ด้วยการนิยมนิคมพระภิกษุสงฆ์มาสวดมนต์และฉันเพลที่บริษัทฯ ทุกวันพระ โดยเปิดให้พนักงานทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมถวายเพลและสังฆทานได้ตามสะดวก โดยกิจกรรมนี้ทำต่อเนื่องมาตลอด เพื่อช่วยทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้น



3.5 การส่งต่อความสุขให้กับลูกค้า

โดยการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโปรโมชั่น “ซื้อตั๋วรถยนต์ไปกลับ ฟรีตั๋วโดยสารคนขาไป” ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า-ออกเกาะได้กว่าครึ่ง โดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่เดินทางไปกลับเป็นประจำ



4. การรับผิดชอบต่องาน

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น การให้ทุนในการอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับหลักสูตรคนประจำเรือ การจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือ และแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติทางทะเล รวมถึงการจัดสัมมนาแบบ Workshop ในแต่ละสายงาน เพื่อระดมสมองและความเห็นในการนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม



ฝึกอบรมคนประจำเรือ



ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือประจำปี 2563



ซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติทางทะเล 24 กันยายน 2563



การสัมมนา Working Group แต่ละฝ่ายงาน

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. มาตรการควบคุม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 10.2.1 และข้อ 12.1 – 12.3 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดจ้างบริษัทอิสระจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อแสดงว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานบัญชีของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าทำการตรวจสอบภายในระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัท อันได้แก่ ระบบการซ่อมบำรุงและคลังอะไหล่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานรายได้ และการบริหารการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงาน โดยจะมีการรายงานอย่างน้อยทุกๆ ไตรมาส พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในอีกทางหนึ่ง

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

1. รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การจำหน่ายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน (ค่าที่พัก) เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 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 และ

รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา